

COMELF SA

A COMPANY OF UZINSIDER

Registru comerțului No./06/02/31.01.91

Cont bancar: (Lei) RO55RNCB160000000050001 B.C.R-Bistrita

(Euro) RO21RNCB160000000050031 B.C.R.-Bistrita

Societate cotată la Bursa de Valori București



ADRESA

Str. Industriei nr. 4, 420063 Bistrița - România

Tel.: 40 / 263 / 234462; 40 / 363 / 101114

Fax: 40 / 263 / 238092;

E-mail: comelf@comelf.ro

Web: www.comelf.ro

1100 / 238 / 26.09.2008

Catre BVB

Va comunicam ca in conformitate cu hotararea consiliului de administratie, in data de 29.10.08 se va intruni AGOA.

In acest sens va transmitem mai jos convocatorul adunarii.

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al SC COMELF SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 29 octombrie 2008 ora 10⁰⁰, in sala de sedinte de la sediul societatii din Bistrita, str Industriei nr 4, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze contractele de finantare pentru proiectele finantate din fonduri structurale.

2.Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie – 14 nov 2008.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 24 oct. 2008 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutară , sedinta se reconvoaca pe data de 30 octombrie. a.c. in aceleasi conditii (loc , ora , ordine de zi).

Actionarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentati de imputernicitii lor, pe baza de procura speciala , ce se poate ridica de la SC COMELF SA din data de 13 oct 2008 si care trebuie depusa la societate pana in 24 octombrie 2008.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate sau cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta , in cazul persoanelor juridice sau al persoanelor fizice reprezentate.

Documentele de la ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la secretariatul AGOA COMELF , sau pe site-ul societatii – www.comelf.ro incepand din 20 oct 2008.

Relatii suplimentare la telefon 0263/238024 .

Presedintele consiliului de administratie
Savu Constantin