

S.C. COMELF S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. COMELF S.A. , convoaca Adunarea Generala a Actionarilor societatii in sedinta ordinara in data de 17 aprilie 2008 ora 10,30, in sala de sedinte de la sediul societatii din Bistrita, str. Industriei nr. 4, cu urmatoarea ordine de zi :

- 1. Raportul de gestiune , raportul auditorilor , bilantul contabil pe 2007 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic si Administratorului delegat.**
- 2. Contul de profit si pierderi pe anul 2007.**
- 3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2007 si fixarea dividendului brut pe actiune la 0,0913 lei propus .**
- 4. Aprobarea BVC pe anul 2008.**
- 5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2008.**
- 6. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic .**
- 7. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Administratorul Unic – 12.05.2008.**

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 10.04.2008.

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara , sedinta se reconvoaca pe data de 18 aprilie 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 S.C. COMELF S.A. sau prelua de pe site-ul societatii din data de 31.03.2008 si care trebuie depusa la societate pana in data de 14.04.2008.

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

Documentele de la ordinea de zi sunt puse la dispozitia actionarilor la secretariatul A.G.A. si site-ul COMELF – www.comelf.ro – din data de 17.03.2008 exceptand Rapoartele auditorilor care pot fi consultate din 02.04.2008.

Relatii suplimentare la telefon : 0263 / 238024 .

**Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Savu Constantin**