



1100 / 28 / 30.01.2008

Catre BVB

Va comunicam ca in conformitate cu hotararea consiliului de administratie adoptata in sedinta din 29.01.08, in data de 06.03.08 se va intruni AGEA.

In acest sens va transmitem mai jos convocatorul adunarii.

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al SC COMELF SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 6 martie 2008 ora 10⁰⁰, in sala de sedinte de la sediul societatii din Bistrita, str Industriei nr 4, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Completarea obiectului secundar cu activitatea “ Cercetare dezvoltare in stiinte fizice si naturale” cod CAEN Rev 1 – 7310, care la echivalarea in coduri CAEN Rev 2 va fi “Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie” – cod 7219.

2. Aprobarea recodificarii activitatilor COMELF din CAEN Rev 1 in CAEN Rev 2, conform Ordinului Institutului National de Statistica nr 337 din 20.04.2007.

3. Delegarea catre consiliul de administratie a urmatoarelor competente ale AGEA.

-Schimbarea obiectivului de activitate, cu exceptia domeniului si activitatii principale a societatii.

-Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

-Participarea societatii cu capital social la alte societati existente sau in curs de constituire.

4. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie – 24 martie 2008.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 29 feb. 2008 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara , sedinta se reconvoaca pe data de 7 martie. 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 25 feb 2008 si care trebuie depusa la societate pana in 4 martie 2008.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA 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 AGEA COMELF , sau pe site-ul societatii – www.comelf.ro incepand din 29 feb 2008.

Relatii suplimentare la telefon 0263/238024 .

Cu stima,

Director economic
Pop Stefan