

COMELF SA

A COMPANY OF UZINSIDER

Registru comerțului No.J/06/02/31.01.91

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

(Euro) RO21RNCB160000000050031 B.C.R-Bistrita

Societate cotata la Bursa de Valori Bucuresti



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

Nr. 1100 /265/ 29.10.2008

Raport curent
Conform Regulamentului CNVM nr 1 / 2006
privind
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMELF SA.

AGOA s-a intrunit in data de 29 oct 2008, ora 10⁰⁰, la sediul social al societatii, conform convocarii facute, cu respectarea procedurilor legale si a celor din Actul constitutiv.

La sedinta au fost prezenti actionari care detineau, la data de referinta 24 oct 2008, un numar de 19.156.227 actiuni, reprezentand 81.82 % din capitalul social al societatii, astfel cum a rezultat din prezenta efectuata la inceperea sedintei.

Intrunindu-se cvorumul prevazut de art. 17 din Actul Constitutiv al societatii si anume cel puțin o patrimă din numărul de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbateră si votarea punctelor prevazute la ordinea de zi a sedintei, astfel cum acestea au fost anuntate in convocatorul publicat in ziarul Bursa nr. 190 / 29.09.2008, ziarul local Rasunetul nr. 4913 / 26.09.2008 si Monitorul Oficial partea a IV a nr. 5376 / 26 sept 2008.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat , cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, urmatoarele hotarari :

1.Se imputerniceste d-l ing. Stoian Dorin Radu, directorul general al SC COMELF SA , sa semneze contractele de finantare pentru proiecte, din fonduri structurale.

2.Data de inregistrare este 14 nov 2008.

Director general ,
Ing.Stoian Dorin