



SC.COMELF SA BISTRITA  
Str.Industriei Nr.4,  
RO 568656 R.C. J06/02/ 1991  
www.comelf.ro

**CĂTRE,**

**Bursa de Valori - București**

Vă transmitem proiectul convocatorului AGEA <sup>din</sup> data de 14 iulie 2009, cu rugămintea de a-l valida sau face eventuale completări, în vederea publicării conform prevederilor legale .

### **CONVOCATOR**

Președintele Consiliul de administrație al **SC COMELF SA** , convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății în data de **14 iulie 2009 ora 10<sup>30</sup>** , în sala de ședințe de la sediul societății din Bistrița, Str.Industriei nr.4, cu următoarea ordine de zi :

**1.** Delegarea către Consiliul de administrație al societății a următoarelor competențe :

**1.1** Modificarea obiectivului de activitate al societății doar în cazul obiectelor secundare de activitate.

**1.2** Majorarea capitalului social sau reîntregirea acestuia în limita a două milioane Euro.Competența se acordă pentru un an de zile.

**2.** Aprobarea datei de 30.07.2009 ca dată de înregistrare.

La ședință pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.07.2009.

Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pe data de 15.07.2009 în aceleași condiții ( loc, oră, ordine de zi ).

Acționarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentați de împuterniciții lor, pe bază de procură specială, ce se poate ridica de la sediul societății și care trebuie depusă la societate cu cel puțin cinci zile înainte de data ședinței.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin probarea identității cu actul de identitate și cu împuternicirea dată de persoana juridică sau fizică pe care o reprezintă.

Documentele de la ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la secretariatul AGEA și pe site-ul **COMELF** - [www.comelf.ro](http://www.comelf.ro) - din data de 12 iunie 2009

Relații suplimentare la telefon : 0263 / 238024

**Cu stimă,**

**DIRECTOR GENERAL**  
**ing. STOLIAN DORIN**

