



R A P O R T C U R E N T
conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006
privind AGOA - SC COMELF SA

AGA ordinară s-a întrunit în data de 9 aprilie 2009 la a doua convocare, la sediul social al societății, cu respectarea prevederilor legale și a celor din Actul constitutiv.

La ședință au fost prezenți acționari ce dețineau, la data de referință din 1.04.2009, un număr de 19198683 acțiuni, reprezentând 82 % din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezență.

Întrunindu-se cvorumul prevăzut de art.17 din Actul constitutiv al societății, și anume, cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, astfel cum acestea au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 5.03.2009, ziarul local Răsunetul din 26.02.2009 și Monitorul Oficial partea a IV a nr.1242 din 25.02.2009.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare, următoarele :

1. Raportul de gestiune al Consiliului de administrație, raportul de audit intern, raportul de audit financiar extern și descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație, a președintelui acestuia și a directorului general al societății, pe 2008.

2. Bilanțul contabil pe anul 2008 cu anexele sale și politicile contabile aplicate, care rămân nemodificate și pe 2009.

- Active imobilizate - total	32054951 lei
- Active circulante - total	38535298 lei
- Datorii ce trebuie plătite într-un an	37746763 lei
- Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	804678 lei
- Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	1171668 lei
- Total capitaluri proprii	30867140 lei

3. Contul de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2008

- Venituri din exploatare	125196924 lei
- Cifra de afaceri	125959062 lei
- Cheltuieli de exploatare	117824361 lei
- Rezultat din exploatare - profit	7372563 lei
- Rezultat financiar + exceptional - pierdere	- 5006839 lei
- Rezultat brut - profit	2365724 lei
- Rezultat net	2086936 lei

4.Repartizarea profitului net de 2086936 lei aferent exercițiului financiar al anului 2008, pe următoarele destinații :

106475 lei	rezerva legală ;
880000 lei	dividende acționari ;
220461 lei	participarea la profit a salariaților ;
880000 lei	profit nerepartizat.

Dividendul brut pe acțiune este de 0.03758 lei și se va plăti în 6 luni de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

5. Bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2009, după cum urmează :

- Venituri totale	31000000 €
- Cheltuieli totale	30000000 €
- Rezultat brut	1000000 €
- Rezultat net	840000 €

În vederea eliminării influențelor variației de schimb valutar, realizarea BVC se va urmări în euro.

6. Programul de investiții pe anul 2009 în cuantum de 744620 €, conform urgențelor/opportunităților aprobate de Consiliul de administrație.

A fost împuternicit Consiliul de administrație ca trimestrial să analizeze derularea programului, noile oportunități / necesități și să decidă, dacă este necesar, actualizarea programului de investiții. Consiliul de administrație are competența de a modifica sumele alocate inițial pe obiective, în concordanță cu fișa tehnică de aprobare a investiției.

7. Pentru anul 2009 și începutul anului 2010, până la AGA ordinară din 2010, directorul general și directorul economic păstrează actualele competențe de angajare a produselor bancare, respectiv :

- 5000000 € - credite pentru activitatea curentă și de investiții
- 3000000 € - scrisori de garanție în lei și /sau valută, scontări de instrumente.

Directorul general și directorul economic au competența de a ipoteca componente ale patrimoniului pentru garantarea creditelor aprobate, la nivelul corespunzător al acestora, doar cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație..

Angajarea altor credite sau elemente de expunere, peste nivelul celor actuale, se poate face cu aprobarea Consiliului de administrație, la solicitarea justificată a societății.

8. În contextul crizei economice, pentru rezolvarea operativă a unor sarcini curente, se completează mandatul de competență al Consiliului de Administrație prin delegarea următoarelor atribuții :

- majorarea capitalului social sau reîntregirea acestuia, în limita a 2000000 €. Competența se acordă pentru un an de zile.

- încheierea de acte juridice în numele și pe contul societății comerciale prin care să se dobândească bunuri pentru societate sau să se înstrăineze bunuri ale societății, bunuri a căror valoare contabilă reprezintă până la ½ din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic. Peste această valoare, operațiunea se va face numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor ;

- stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor ;

- luarea unor decizii cu privire la constituirea de garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul societății, încheierea contractelor de închiriere, schimb, ipotecă, ori constituirea de credite și garanții reale (mobiliare sau imobiliare, după caz) a căror valoare reprezintă ½ din valoarea contabilă a activelor de la data încheierii actelor juridice respective. Fac excepție cele în vigoare la data aprobării prezentelor delegări de sarcini ;

- aprobarea ieșirii sau intrării societății pe piața reglementată, după caz ;

- luarea deciziei privind concedierea colectivă pentru anul 2009 ;

Pentru a fi valabile este suficient ca Deciziile Consiliului de Administrație să fie semnate de Președintele Consiliului de Administrație și de Secretarul Consiliului de Administrație.

După îndeplinirea atribuțiilor menționate, Consiliul de Administrație are obligația să informeze Adunarea Generală a Acționarilor la proxima întrunire și să dispună măsuri de publicitate prin Monitorul Oficial cu privire la activitățile respective.

9. Data de 5.05.2009, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

În cadrul dezbaterilor s-a evidențiat faptul că în anul 2008 cifra de afaceri exprimată în euro a crescut cu 14% față de anul precedent, iar producția marfă și cea vândută cu 6% .

Creșterile sunt urmarea acțiunilor perseverente și constante pentru modernizare, re tehnologizare, completarea dotărilor cu utilaje performante în sectoarele de tăiere, sudare, vopsire, deformări plastice la rece și pentru organizarea mai bună a producției și a muncii.

S-a continuat derularea celui mai amplu program de investiții din istoria societății, fiind cel de al patrulea an consecutiv în care s-au investit peste 1,4 milioane €.

S-au achiziționat, montat și pus în funcțiune utilaje moderne cu comandă prin calculator pentru tăiere termică, inclusiv cu plasmă de înaltă definiție, pentru deformări la rece, mașini de alezat și frezat, aparate de sudare, roboți de sudare, poduri rulante moderne și bineînțeles tehnica informatică.

Acționarii au constatat că, rezultatele anului 2008 au fost influențate puternic de căderea pieței utilajelor terasiere din trim. III și de reducerea drastică din trim. IV, a comenzilor de utilaje tehnologice. Aceasta a făcut ca în luna decembrie volumul producției să scadă la sub 50% din realizările lunilor de vârf. Peste aceasta s-a suprapus deprecierea puternică a monedei naționale, ceea ce a determinat pierderi financiare de peste 5 milioane lei, cauzate de influența liniei de credit angajată în valută, datorită dobânzii foarte avantajoase.

Consiliul de administrație și managementul firmei au reușit, cu eforturi susținute, să atenueze efectele factorilor perturbatori externi, asupra cărora nu are putere de intervenție, dar rezultatele nu s-au putut situa la nivelul sarcinilor fixate de acționari. S-a menținut însă trendul ascendent de dezvoltare generală a societății, așa cum s-a întâmplat, an de an, de la înființarea acesteia.

BVC - ul aprobat pentru anul 2009 prevede venituri totale în echivalentul a 31 milioane euro, cu 13% mai puțin ca în anul precedent, datorită efectelor crizei resimțită foarte puternic în prima parte a anului la cele 2 fabrici profilate pe producția de componente și utilaje terasiere. Acestea trebuie să-și schimbe complet structura de producție corelat cu piața, ceea ce va influența productivitatea muncii și costurile de fabricație. Este de precizat că, în moneda națională, veniturile prevăzute în BVC sunt la nivelul celor din 2008, iar productivitatea muncii crește cu 15,6%.

Programul de producție anual este acoperit în prezent cu contracte în proporție de doar 50%, situație cu care societatea nu s-a mai confruntat niciodată. Se întreprind acțiuni hotărâte pentru reorientarea către alte piețe și parteneri, prin asimilarea din mers a noi tipuri de produse / echipamente și pentru creșterea performanței (cost, calitate, termene de livrare) pentru a fi competitivi pe piață.

Prin măsurile luate se crează condițiile ca și în anul 2009 societatea să realizeze obiectivele din BVC.

DIRECTOR GENERAL
ing.STOIAN DORIN