

COMELF SA

A COMPANY OF UZINSIDER

Registru comerțului No./06/02/31.01.91

Cont bancar: (Lei) RO11RNCB0038045888090001 B.C.R-Bistrita

(Euro) RO81RNCB0038045888090002 B.C.R-Bistrita

Societate cotate la Bursa de Valori Bucuresti



ADRESA

Str. Industriei nr. 4, 420063 Bistrița - România

Tel.: 40 / 263 / 234462; 238098

Fax: 40 / 263 / 238092;

E-mail: comelf@comelf.ro

Web: www.comelf.ro

1100 / 104 / 16.07.2009

Raport curent Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1 / 2006

Data raportului

16.07.2009

SC COMELF SA

Sediul social : Bistrita , str. Industriei nr.4

Nr. Telefon / fax : 0263.234462 / 0263.238092

Nr. si data inregistrarii la O.R.C: J06 /2 / 1991

Cod fiscal : RO 568656

I. Evenimente importante de raportat

e) Alte evenimente

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14.07.2009 , data primei convocari , a adoptat urmatoarele hotarari :

1. AGEA delegă în sarcina Consiliului de administrație al societății următoarele competențe:

- modificarea obiectului de activitate al societății doar în cazul obiectelor secundare de activitate ;

- majorarea capitalului social sau reîntregirea acestuia în limita a două milioane euro. Competența se acordă pentru un an ;

2. Pentru a fi valabile, este suficient ca Deciziile Consiliului de administrație să fie semnate de președinte și de secretarul acestuia ;

3. După îndeplinirea atribuțiilor menționate, Consiliul de administrație va avea obligația să informeze Adunarea Generală a Acționarilor la proxima reunire și să dispună măsuri de publicitate prin Monitorul Oficial cu privire la activitățile respective.

4. Directorul general al societății este împuternicit de AGEA să semneze documentele pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița-Năsăud.

5. Data de înregistrare este **30.07.2009**.

Semnături

Director general ,
ing. Dorin Stoian