



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

C O N V O C A T O R

Consiliul de administrație al **SC COMELF SA** , convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății în ședința ordinară în data de 8 aprilie 2009 ora 10³⁰ , în sala de ședințe de la sediul societății din Bistrița, Str. Industriei nr.4, cu următoarea ordine de zi :

1. Raportul de gestiune, rapoartele auditorilor, bilanțul contabil pe 2008 și aprobarea acestora.Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație, a președintelui acestuia și a directorului general al societății pe anul 2008.
2. Contul de profit și pierderi pe anul 2008.
3. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2008 și fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,03758 lei propus.
4. Aprobarea BVC pe anul 2009.
5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2009.
6. Stabilirea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare de către directorul general și directorul economic.
7. Împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte decizii excepționale în contextul crizei economice.
8. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de administrație 5.05.2009.

La ședință pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la **SC DEPOZITARUL CENTRAL SA** la sfârșitul zilei de 1.04.2009.

Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pe data de 9 aprilie a.c. 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 **SC COMELF SA** sau prelua de pe site-ul societății din data de 7.03.2009 și care trebuie depusă la societate până în data de 3.04.2009.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității făcută cu actul de identitate și cu împuternicirea dată persoanei fizice care îi reprezintă, în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice reprezentate.

Documentele de la ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la secretariatul AGA și pe site-ul **COMELF** - www.comelf.ro - din data de 6 martie 2009, exceptând Rapoartele auditorilor care pot fi consultate din 20.03.2009.

Relații suplimentare la telefon : 0263 / 238024

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
ing.STOIAN DORIN