

# COMELF SA

A COMPANY OF UZINSIDER

Registru comerului No. J08/02/31.01.91

Cont bancar: (Lei) RO 52PIRB0600701893001000

(Euro) RO 58PIRB0600701893002000

Deschise la: PIRAEUS BANK BISTRITA

Societate cota la Bursa de Valori Bucuresti



## ADRESA

Str. Industrii nr. 4, 420063 Bistrița - România

Tel: 40 / 263 / 234462; 238098

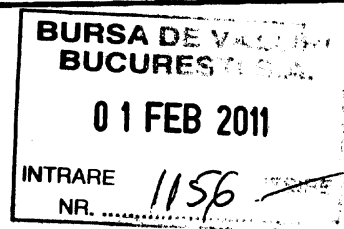
Fax: 40 / 263 / 238092;

E-mail: comelf@comelf.ro

Web: www.comelf.ro

1100 / 27/ 01.02.2010

Catre ,  
BVB



Prin prezenta va informam ca, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMELF SA, s-a intrunit in data de 27.01.2011 la prima convocare la sediul societatii cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv.

La sedinta au participat actionari ce detineau, la data de referinta din 17.01.2011 un numar de 19.252.797 actiuni, reprezentand 82.23% din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezenta.

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art. 17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum acestea au fost anuntate in convocatorul publicat in ziarul Bursa din 17.12.2010, ziarul local Rasunetul din 17.12.2010 si Monitorul Oficial partea IV a nr. 5028 din 16.12.2010.

AGOA a aprobat cu unanimitatea de voturi din capital social reprezentat in adunare, urmatoarele:

1. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011, respectiv venituri totale in cuantum de 31.500.000 € si profit brut de 1.000.000 €, cu corelarea corespunzatoare a celorlalti indicatori ai bugetului. Pentru eliminarea influentelor din variatia cursului valutar, realizarea BVC -ului se va urmari in euro.

2. Organigrama societatii pe 2011, conform propunerii C.A. .

Avand in vedere trendul pozitiv al contractarii in anul 2011, indicatorii definitivi si bugetul pe anul in curs, precum si organigrama definitiva vor fi aprobati in AGOA din luna aprilie 2011.

3. Programul de investitii pe 2011, in cuantum de 950.000 €.

Se împutemicește Consiliul de administrație să analizeze derularea programului, noile oportunități / necesități și să decidă, dacă este necesar, actualizarea acestuia, inclusiv redistribuirea sumelor alocate inițial pe obiective, în concordanță cu fișa tehnică de aprobare a investiției .

Consiliul de administrație va analiza și aproba modul de cofinanțare a cotei părți ce revine ca obligație societății, pentru investiția din fonduri europene.

4. Revocarea din functia de administrator a d-lui Voinea Milea si numirea in Consiliul de Administratie al S.C. COMELF S.A. a d-lui Ion Maistru, prin vot secret.

5. Data de inregistrare este 14.02.2011, ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

Mentionam ca, dl. Ion Maistru este de profesie inginer si indeplineste functia de director general al S.C. 24 IANUARIE S.A. din anul 2008. Are o vechime in munca de 15 ani si varsta de 40 ani. Domiciliul este in municipiul Bucuresti, sector 6, strada Estacadei, nr. 17.

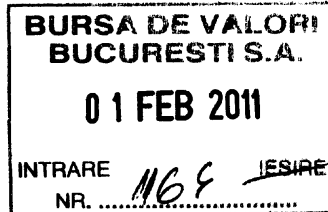
Informatia este postata si pe site-ul societatii [www.comelf.ro](http://www.comelf.ro).

Director general,

Stoian Dorin



**RAPORT CURENT**  
Conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006



Data raportului : 14.12.2010

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita , str.Industriei nr.4

Numarul de telefon / fax : 0263.234462 ; 0263.238092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capital social subscris si varsat : 135795052 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Convocarea AGOA in data de 27 ianuarie 2011.

Consiliul de administratie al SC COMELF SA, cu sediul in Bistrita str.Industriei nr.4 judetul Bistrita – Nasaud, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA )** la data de 27 ianuarie 2011, orele 10<sup>00</sup> la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 .
2. Aprobarea organigramei societatii pe 2011 .
3. Aprobarea programului de investitii pe 2011 .
4. Revocarea din functia de administrator a d-lui Voinea Milea si numirea in Consiliul de Administratie al S.C. COMELF S.A. a d-lui Ion Maistru .
5. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, 14.02.2011 .

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati la in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 17.01.2011, ca data de referinta .

Informatiile referitoare la domiciliul si calificarea profesionala a d-lui Ion Maistru sunt la dispozitia actionarilor la compartimentul tablou bord al societatii sau pe site-ul [www.comelf.ro](http://www.comelf.ro).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu 13.01.2011 ;

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 13.01.2011 .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana in data de 13.01.2011, ora 15<sup>30</sup> . Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.01.2011**, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [tabloubord@comelf.ro](mailto:tabloubord@comelf.ro) mentionand la subiect " pentru AGOA din 27.01.2011 " .

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii .

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii – compartimentul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 20.12.2010 . Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice ) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 21.01.2011, ora 10<sup>00</sup> un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 21.01.2011 ora 10<sup>00</sup> la adresa [tabloubord@comelf.ro](mailto:tabloubord@comelf.ro) mentionand la subiect " pentru AGOA din 27.01.2011 " . La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .

Actionarii SC COMELF SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA utilizand formularul de vot prin corespondenta . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – compartimentul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 20.12.2010 . Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 21.01.2011, ora 10<sup>00</sup> . Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA . Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa [tabloubord@comelf.ro](mailto:tabloubord@comelf.ro), cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA din 14.04.2010 " .

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ( [www.comelf.ro](http://www.comelf.ro) – Sectiunea " Informatii la zi " , incepand cu data de 20.12.2010 .

Propunerile cu eventuale alte candidaturi pentru numirea in functia de administrator, cu informatiile privind numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala etc, se primesc pana la 13 ianuarie 2011 la sediul societatii, putand fi consultate de actionari dupa aceasta data .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 28 ianuarie 2011 in aceleasi conditii ( loc, ora, ordine de zi ) .

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC COMELF SA Bistrita, la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 0263.238024 intre orele 8<sup>00</sup> – 15<sup>30</sup> si website-ul [www.comelf.ro](http://www.comelf.ro) .

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
ing. Savu Constantin





# MONITORUL OFICIAL

## AL

## ROMÂNIEI

Anul 178 (XX) — Nr. 5028

PARTEA A IV-A  
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 16 decembrie 2010

### PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

#### BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

##### HOTĂRÂREA NR. 37

din data de 8 decembrie 2010, privind retragerea autorizației de funcționare a Băncii Cooperatiste LIBERTATEA Chișineu-Criș

Având în vedere cererea de retragere a autorizației de funcționare a Băncii Cooperatiste LIBERTATEA Chișineu-Criș, formulată de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP prin scrisoarea nr. I/AM/2228/31 august 2010 completată cu scrisoarea nr. I/AM/2352/15 septembrie 2010, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Naționale a României nr. 6/2003 privind fuzionarea și divizarea cooperativelor de credit, aprobarea consiliului de administrație al Băncii Naționale a României privind fuziunea prin absorbție a Băncilor Cooperatiste MĂGURA Buteni și LIBERTATEA Chișineu-Criș din data de 16 noiembrie 2010, urmare căreia Banca Cooperatistă LIBERTATEA Chișineu-Criș este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se Băncii Cooperatiste MĂGURA Buteni,

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României hotărăște:

Art. 1. Se retrage autorizația de funcționare seria B nr. 0016 din data de 23 septembrie 2002 a Băncii Cooperatiste LIBERTATEA Chișineu-Criș, cu sediul în Chișineu-Criș, Strada Înfrățirii nr. 79, bl. F, sc. B, ap. 15 A, județul Arad, cod unic de înregistrare 1713045, număr de ordine în registrul comerțului J 02/105/1998, ca

urmare a cererii de retragere formulată de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi transmisă Băncii Cooperatiste LIBERTATEA Chișineu-Criș și Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(1/1.902.775)

#### Societatea Comercială

COMELF - S.A., Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

#### CONVOCARE

Consiliul de administrație al Societății Comerciale COMELF - S.A., cu sediul în Bistrița, Strada Industrie nr. 4, județul Bistrița-Năsăud, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor (AGO) pentru data de 27 ianuarie 2011, la ora 10.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011;
2. aprobarea organigramei societății pe 2011;
3. aprobarea programului de investiții pe 2011;
4. revocarea din funcția de administrator a dlui Voinea Milea și numirea în consiliul de administrație al Societății Comerciale COMELF - S.A. a dlui Ion Maistru;
5. aprobarea datei de înregistrare propusă de consiliul de administrație, 14 februarie 2011.

La ședință pot participa și vota acționarii înregistrați în registrul acționarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la sfârșitul zilei de 17 ianuarie 2011, ca dată de referință.

Informațiile referitoare la domiciliul și calificarea profesională ale dlui Ion Maistru sunt la dispoziția acționarilor la compartimentul tablou bord al societății sau pe site-ul [www.comelf.ro](http://www.comelf.ro).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până cel târziu 13 ianuarie 2011;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 13 ianuarie 2011.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până în data de 13 ianuarie 2011, ora 15.30. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.01.2011**, sau pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [tabloubord@comelf.ro](mailto:tabloubord@comelf.ro) menționând la subiect „pentru AGOA din 27.01.2011”.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat procura specială pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de către societate, în condițiile legii.

Formulare de procură specială se pot obține de la sediul societății - compartimentul Tablou de bord sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 20 decembrie 2010.

Un exemplar, în original, al procurii speciale, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul societății până la data de 21 ianuarie 2011, la ora 10.00, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare.

Procurile însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 21 ianuarie 2011, ora 10.00, la adresa [tabloubord@comelf.ro](mailto:tabloubord@comelf.ro) menționând la subiect „pentru

AGOA din 27.01.2011”. La data desfășurării AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă și o copie a actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.

Acționarii Societății Comerciale COMELF - S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele pot fi obținute de la sediul societății - compartimentul Tablou de bord sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 20 decembrie 2010.

Formularele de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de 21 ianuarie 2011, la ora 10.00.

Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA. Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa [tabloubord@comelf.ro](mailto:tabloubord@comelf.ro), cu semnătura electronică menționând „pentru AGOA din 14.04.2010”.

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, sau pe website-ul societății ([www.comelf.ro](http://www.comelf.ro) - Secțiunea „Informații la zi”), începând cu data de 20 decembrie 2010.

Propunerile cu eventuale alte candidaturi pentru numirea în funcția de administrator, cu informațiile privind numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională etc., se primesc până la 13 ianuarie 2011, la sediul societății, putând fi consultate de acționari după această dată.

Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pentru data de 28 ianuarie 2011, în aceleași condiții (loc, oră și ordine de zi).

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății Comerciale COMELF - S.A., Bistrița, la numerele de telefon 0263.234462, interior 201, 0263.238024, între orele 8.00 și 15.30, și pe website-ul [www.comelf.ro](http://www.comelf.ro).

(2/1.902.776)

**Societatea Comercială  
CLUJANA - S.A., Cluj-Napoca, județul Cluj**

#### CONVOCARE

a adunării generale extraordinare a acționarilor  
Societății Comerciale CLUJANA - S.A.

Subsemnatul Gliga Florin Valentin, în calitate de președinte al consiliului de administrație al Societății