

COMELF SA

A COMPANY OF UZINSIDER

Registru comerțului No. J/06/02/31.01.91

Cont bancar: (Lei) RO 92PIRB00600701893001000

(Euro) RO 58PIRB00600701893002000

Deschise la: PIRAEUS BANK 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

Raport în conformitate cu prevederile art. 224 și 226 din
L297 / 2004 și art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului: 11.07.2011

Denumirea societății comerciale: COMELF SA

Sediul social : Bistrița , str.Industriei nr.4

Numarul de telefon / fax: 0263.234462 ; 0263.238092

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 568656

Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J06/02/1991

Capital social subscris și varsat: 135795052 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

Eveniment raportat: Convocarea AGOA în data de 12 august 2011 .

Evenimente importante de raportat

Având în vedere imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al Convocatorului în termenul prevăzut de lege se modifică data convocării AGOA din 11.08.2011 în 12.08.2011.

Consiliul de administrație al SC COMELF SA, cu sediul în Bistrița str.Industriei nr.4 județul Bistrița – Nasăud, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** la data de 12 august 2011, orele 10³⁰ la sediul societății, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea proiectului de dezvoltare " Modificarea fundamentală a fluxurilor de fabricație și introducerea de tehnologii cu scopul creșterii productivității și a competitivității pe piața internă și externă a SC COMELF SA ", cu finanțare din fonduri europene POS – CCE – Axa 1 .
2. Aprobarea Bugetului de cheltuieli a proiectului de dezvoltare cu finanțare din fonduri europene POS – CCE - Axa 1 .
3. Aprobarea angajării unui credit corespunzător pentru finanțarea proiectului .
4. Nominalizarea persoanei împuternicită să reprezinte societatea în relația cu autoritatea contractantă.
5. Aprobarea datei de înregistrare propusă de CA a hotărârii AGOA 30.08.2011.

La ședința pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfârșitul zilei de 28.07.2011, ca data de referință .

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 21.07.2011 ;

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 21.07.2011 .

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până în data de 27.07.2011, ora 15³⁰. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare – răspuns .

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 12.08.2011, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect "pentru AGOA din 12.08.2011" .

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 – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 11.07.2011. 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 si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 04.08.2011, ora 10⁰⁰ 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 04.08.2011 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect" pentru AGOA din 12.08.2011 ". 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 – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 12.07.2011 . 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 04.08.2011, ora 10⁰⁰ . 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, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA din 12.08.2011 " .

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 – Sectiunea " Informatii la zi ", incepand cu data de 11.07.2011 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 13 august a.c. in aceleasi conditii (loc, ora, ordine de zi).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC COMELF SA Bistrita sau la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 0263.238024 intre orele 8⁰⁰ – 15³⁰ si pe website-ul www.comelf.ro .

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
ing. Savu Constantin**