

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006

Data raportului : 12.03.2013
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 18 aprilie 2013 .

Consiliul de administratie al SC COMELF SA, cu sediul in Bistrita str.Industriei nr.4 judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 11.03.2013, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)** la data de 18 aprilie 2013, orele 10³⁰ la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Raportul Consiliului de Administratie, rapoartele auditorilor, bilantul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2012 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2012 .
2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2012, urmand ca suma de 1.875.666 lei sa se acorde actionarilor ca dividende, respectiv 0,08 lei brut / actiune. Restul de profit ramane nerepartizat .
3. Aprobarea BVC si a organigramei pe anul 2013 .
4. Aprobarea programului de investitii pe 2013 .
5. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic.
6. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Stoian Dorin Radu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud si publicarea hotararii in Monitorul Oficial.
7. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 07.05.2013 .

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 09.04.2013, ca data de referinta .

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 25.03.2013 ;
- 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 25.03.2013 .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana in data de 04.04.2013, ora 15³⁰. 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.04.2013, 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 18.04.2013 " .

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 in limba romana sau engleza se pot obtine de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 12.03.2013. 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 16.04.2013, ora 10⁰⁰ un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Procurile in limba romana sau engleza 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 16.04.2013 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect" pentru AGOA din 18.04.2013 " .

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 in limba romana sau engleza . 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 12.03.2013 . 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 16.04.2013, 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, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA din 18.04.2013 " .

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 12.03.2013.

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 19 aprilie 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