

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 19.04.2013

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 568656

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

Capitalul social subscris si varsat : 135795052 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA in data de 18 aprilie 2013 .

AGA ordinara s-a intrunit in data de 18 aprilie 2013 la prima convocare, la sediul social al societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 09.04.2013 un numar de 19.337.449 actiuni, reprezentand 82,59 % 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 patrimine 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 convocarea publicata in ziarul Bursa din 13.03.2013, ziarul local Rasunetul din 33.03.2013, Monitorul Oficial partea IV a nr.1348 din 13.03.2013 si site-ul COMELF.

AGOA a aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarea hotarare :

1. Raportul Consiliului de administratie , Raportul auditorilor independenti , Raportul de audit intern si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2012.

2. Situatiia pozitiei financiare (Bilantul contabil) pe anul 2012 cu anexele sale si politicile contabile pe 2013, respectiv :

- Active imobilizate	total	76.043.632 lei
- Active curente	total	59.444.446 lei
Total active		135.488.078 lei
- Capitaluri proprii	total	72.144.738 lei
- Datorii pe termen lung		7.152.813 lei
- Datorii curente	total	56.190.527 lei
Total datorii		63.343.340 lei
- Total capitaluri proprii si datorii		135.488.078 lei

3. Situatiia rezultatului global (Contul de profit si pierderi) pe anul 2012, respectiv :

- Venituri din exploatare	170.462.722 lei
- Cheltuieli din exploatare	163.546.213 lei
- Profit din exploatare	6.916.509 lei
- Venituri financiare	4.724.274 lei
- Cheltuieli financiare	7.213.455 lei
- Pierdere financiara	- 2.489.181 lei
- Profit inainte de impozitare	4.449.000 lei
- Profit net	3.862.535 lei

4. Repartizarea profitului net de 3.862.535 lei pe anul 2012, astfel:

222.450 lei	- rezerva legala
1.764.419 lei	- profit nerepartizat
1.875.666 lei	- dividende

Cuantumul dividendului brut este de 0,08 lei / actiune. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se va face in termen de 6 luni de la publicarea hotararii AGOA in Monitorul Oficial.

5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013, respectiv :

- Venituri totale	40.000.000 €
	184.000.000 echivalent lei
- Cheltuieli totale	38.125.000 €
	175.375.000 echivalent lei
- Profit inainte de impozitare	1.875.000 €
	8.625.000 echivalent lei

6. Organigrama pe 2013 pentru un numar de 1125 posturi la sfarsitul anului .

7. Programul de investitii pe anul 2013, dupa cum urmeaza :

- 460.000 €, din surse proprii, utilaje / echipamente / dispozitive pentru necesitati tehnologice .
 - 3.065.794 € investitii pentru implementarea proiectului " Modificare fundamentala fluxuri de fabricatie si introducerea de tehnologii noi cu scopul cresterii productivitatii si competitivitatii pe piata interna si externa a SC COMELF SA " cu finantare POS CCE, in valoare de 8.023.149 € si finalizare in luna ianuarie 2015 .
- din care :
- 600.000 € cofinantare, pentru 2013 din sursele proprii ale COMELF .

Se imputerniceste Consiliul de administratie sa analizeze derularea programului de investitii tehnologice, noile oportunitati / necesitati si sa decida, daca este necesar, actualizarea cu noi pozitii si/sau redistribuirea sumelor .

8. Pentru anul 2013 si inceputul anului 2014, pana la AGOA ordinara din aprilie 2014, directorul general si directorul economic au urmatoarele competente de angajare a produselor bancare, respectiv :

8.1. Pentru finantarea activitatii curente

- 5.872.000 € - credite
- 500.000 € - scrisori de garantie in lei sau valuta, scontari de instrumente .
- garantarea cu valori ipotecare si gajuri la nivelul solicitat de banca pentru produsele angajate .

8.2. Pentru finantarea investitiilor conform Hotararii AGEA din 28.03.2013 .

Consiliul de administratie este imputernicit sa analizeze si sa aprobe modificarea competentelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia .

9. Se imputerniceste directorul 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.

10. Data de inregistrare este 07 mai 2013. In conformitate cu prevederile art. 238 al. 1 din Legea 297 / 2004, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

Director general,
ing. Dorin Stoian