

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006

Data raportului : 22.02.2013
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 AGEA in data de 27 martie 2013 .

Consiliul de administratie al SC COMELF SA, cu sediul in Bistrita str.Industriei nr.4 judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 21.02.2013, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)** la data de 27 martie 2013, orele 10³⁰ la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea incheierii urmatoarelor contracte necesare pentru implementarea proiectului nr.1103016, COD SIMS 38557, " Modificare fundamentală fluxuri de fabricație și introducerea de tehnologii noi cu scopul creșterii productivității și competitivității pe piața internă și externă a SC COMELF SA Bistrita ", pentru care SC COMELF SA a semnat contractul nr. 281101/ 04.02.2013, in vederea acordarii finantarii nerambursabile cu MECMA – AMPOS CCE ca autoritate de management :

a. Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat / Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de catre Societate a unei Scrisori de garantie bancara de restituire avans in valoare de 5.897.015 RON, pe o perioada de 27 luni, pentru finantare proiect mai sus mentionat („Contractul de Credit”);

b. Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat / Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de catre Societate a unui Credit suport in valoare de 2.300.000 EUR pe o perioada de 27 luni, pentru finantare proiect mai sus mentionat („Contractul de Credit”);

c. Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat / Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de catre Societate a unui Credit de investitii in valoare de 3.330.000 EUR pe o perioada de 60 luni din care 24 de luni gratie, pentru finantare proiect mai sus mentionat („Contractul de Credit”);

d. Incheierea de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie („Contractele de Garantie”) pentru garatarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractele de Credit :

(i) Contract de ipoteca asupra urmatoarelor imobile:

- Imobil situat in Bistrita, reprezentat de teren in suprafata de 16.620 mp si constructiile HALA UTILAJ METALURGIC (FUET) edificata pe acesta, inregistrate sub numarul cadastral/ numarul topografic : 8118/1/2 , CAD : C1 Top : 8118/1/2 in cartea funciara nr.54617/Bistrita;

- Imobil situat in Bistrita , reprezentat de teren in suprafata de 16.820 mp si constructiile HALA SIDUT (FFE) edificata pe acesta, inregistrate sub numarul cadastral/ numarul topografic : 8118/1/5 , CAD : C1 Top : 8118/1/5 in cartea funciara nr.55054/Bistrita;

(ii) Contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora ;

(iii) Contract de ipoteca asupra universalitatii de creante, pana la limita valorica de 16.848.613 RON ;

(iv) Contract de ipoteca asupra bunuri mobile (echipamente tehnologice) ce se vor achizitiona prin proiect, cu acordul Autoritatii de Management;

2. Imputernicirea dlui Stoian Dorin – Radu , cu domiciliul in Bistrita, bld .Independentei , nr.1 sc. B, ap.24, identificat cu CI seria XB nr. 364772 emisa de catre SPCLEP Bistrita la data de 10.05.2012, CNP 152050606072 in calitate de Director General si a dlui Pop Stefan , cu domiciliul in Bistrita , str. Constantin Romanu –Vivu, nr.43, identificat cu CI seria XB nr. 134139 emisa de catre Mun. Bistrita la data de 08.09.2004 CNP 1510221060824 in calitate de Director Economic sa realizeze urmatoarele :

- sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractele de Credit si Contractele de Garantie, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.

- să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantare sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; și
- în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

3. Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație numărul 11/04.11.2011, cu privire la contractarea de credite și garantarea lor cu ipotecă asupra bunurilor imobiliare și mobiliare contractate cu ING BANK N.V. Amsterdam, Sucursala București .

4. Imputernicirea directorului general al societății, domnul ing. Stoian Dorin Radu să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița – Nasăud și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

5. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de administrație 16.04.2013.

La ședința pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfârșitul zilei de 14.03.2013, ca dată 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 05.03.2013 ;
- 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 05.03.2013 .

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până în data de 11.03.2013, 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 .

Acționarii menționați în aliniatele 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.03.2013, sau pe e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa tabloubord@comelf.ro menționând la subiect " pentru AGEA din 27.03.2013 " .

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

Formularele de procura specială în limba română sau engleză se pot obține de la sediul societății – serviciul Tablou de bord sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 25.02.2013. 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 și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de 25.03.2013, ora 10⁰⁰ un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare . Procurile în limba română sau engleză însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronică, până la data de 25.03.2013 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro menționând la subiect" pentru AGEA din 27.03.2013 " .

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

Acționarii SC COMELF SA au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA utilizând formularul de vot prin corespondență în limba română sau engleză . Formularele pot fi obținute de la sediul societății – serviciul Tablou de bord sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 25.02.2013 . 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 21.03.2013, ora 10⁰⁰ . Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA . Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronică menționând " pentru AGEA din 27.03.2013 " .

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterii AGEA 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 25.02.2013

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 28 martie 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