

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

Data raportului : 29.03.2013  
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 Comertului : 568656  
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991  
Capitalul social subscris si varsat : 135795052 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB  
Eveniment raportat : Desfasurarea AGEA in data de 28 martie 2013 .

AGA extraordinara s-a intrunit in data de 28 martie 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 14.03.2013 un numar de 18.128.566 actiuni, reprezentand 75,13 % 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 25.02.2013, ziarul local Rasunetul din 23.02.2013, Monitorul Oficial partea IV a nr.1062 din 25.02.2012 si site-ul COMELF.

AGEA a aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele 2 hotarari :

**Pentru punctele I si II din convocarea AGEA, Hotararea 39/A, dupa cum urmeaza :**

Hotararea  
adunarii generale extraordinara a actionarilor  
SC COMELF S.A  
Nr. 39/A din 28.03.2013

Actionarii SC COMELF SA , cu sediul in localitatea BISTRITA, str. Industriei nr.4, jud. Bistrita -Nasaud , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J06/02/1991, cod unic de inregistrare 568656 reuniti la data de 28.03.2013, in cvorum reprezentand impreuna 75,13 % din capitalul social, la sediul societatii in conformitate cu prevederile actului de convocare a prezentei adunari generale punctul I si II , emis la data de 21.02.2013 si publicat in Monitorul Oficial nr. 1062 Partea a IV a din 25 februarie 2013 .

Avand in vedere semnarea de catre SC COMELF SA a Contractului de Finantare cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile pentru proiectul : Modificare fundamentala fluxuri de fabricatie si introducerea de tehnologii noi cu scopul cresterii productivitatii si competitivitatii pe piata internă și externă a SC COMELF SA Bistrita", propus pentru finantare in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice (POSCCE) 2007-2013", Axa prioritara 1 - "Un sistem inovativ și ecoeficient de producție", Domeniul de Interventie 1.1 "Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM-urilor", Operatiunea "Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile"-operatiunea pentru întreprinderi mari, Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de întreprinderi mari".

Au hotarat in unanimitate cu 18128566 voturi „pentru” urmatoarele:

1. 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”);

2. 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”);
3. 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”);
4. 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;
5. 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 Roman –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 rezoluțiilor adoptate in prezenta hotarare.
  - să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie 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; si
  - 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.

Persoana imputernicita are dreptul de a delega catre terti, atributiile mandatate prin prezenta hotarare.

6. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Stoian Dorin Radu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud si publicarea hotararii in Monitorul Oficial.
7. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 16.04.2013.

Pentru punctul III din Convocarea AGEA, Hotararea 39/B, dupa cum urmeaza :

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
A SC COMELF SA  
Nr. 39/B DIN DATA DE 28.03.2013**

Adunarea Generala a Actionarilor SC COMELF SA intrunita astazi 28 martie 2013, la sediul societatii , la care participa actionari care detin un numar de 18.128.566 actiuni, reprezentand 75,13 % din capitalul social, **ratifica Decizia Consiliului de Administratie nr. 11 din data de 04.11.2011** conform punctului III din convocarea AGEA, dupa cum urmeaza :

1. Contractarea unui credit in valoare de CHF 7.000.000 sau echivalent EUR si 500.000 EUR acord pentru emiterea de SGB de la ING BANK N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti .  
2. Garantarea facilitatii de credit in suma de CHF 7.000.000 sau echivalent EUR si 500.000 EUR acord de emitere de SGB mentionate la pct. 1 de mai sus plus dobanzile, comisioanele si costurile aferente acestora cu urmatoarele:

i) ipoteca si interdictiile aferente asupra imobilelor situate in Bistrita, str. Industrii nr. 4, jud. Bistrita -Nasaud, proprietatea SC COMELF SA si anume:

- 1. imobil constand in teren in suprafata de 13460 mp, avand nr. cadastral 8118/1/6 si constructia edificata pe acesta-fabrica de electrofiltre, avand numar cadastral C1 8181/1/6, inscris in Cartea Funciara nr. 57477 a loc. Bistrita;
- 2. imobil constand in teren in suprafata de 20520 mp, avand nr. cadastral 8118/1/15 si constructiile edificate pe acesta, constructia C1-hala ansamble sudate, avand numar cadastral C1 8181/1/15 si constructia C2-anexe tehnologice, avand numar cadastral C2 8181/1/15 , inscris in Cartea Funciara nr. 57489 a loc. Bistrita;
- 3. imobil constand in sediu administrativ S+P+etaj II si III, avand numar cadastral 6628/2/2/1/2/1, inscris in Cartea Funciara nr. 57644-C1-U1 a localitatii Bistrita;
- 4. imobil constand in teren in suprafata de 581 mp, avand nr. cadastral 6628/2/2/1/2 si constructia C1 edificata pe acesta, inscrisa in cartea funciara nr. 57644-C1-U1 a loc. Bistrita

ii) - ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de SC Comelf SA

3. Este de acord cu toate actele pe care dl. Stoian Dorin, in calitate de Director General, legitimat cu CI, seria XB nr 056461, domiciliat in Bistrita, B-dul Independentei nr 1, avand CNP 1520506060752 si dl. Pop Stefan, in calitate de Director Economic, legitimat cu CI, seria XB nr 134139, domiciliat in Bistrita, Str CR Vivu nr 43, avand CNP 1512102060824, le-au incheiat in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 11 din data de 04.11.2011 si **in baza procurii autentice emisa de d-nul Constantin Savu, reprezentantul legal al societatii in vederea ducerii la indeplinire a Deciziei Consiliului de Administratie nr.11 din data de 04.11.2011**, respectiv negocierea si semnarea contractului de credit, contractului/contractelor de ipoteca imobiliara si mobiliara, contractelor de garantie, precum si oricaror documente necesare sau solicitate de banca in vederea ducerii la indeplinire a Deciziei Consiliului de Administratie nr. 11 din data de 04.11.2011 si a prezentei hotararii, semnatura acestora fiind opozabila societatii.

4. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Stoian Dorin Radu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud si publicarea hotararii in Monitorul Oficial.

5. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 16.04.2013.

Punctele IV si V din convocarea AGEA se regasesc in fiecare din cele 2 hotarari .

Director general,  
ing. Dorin Stoian