

R A P O R T C U R E N T
Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 19.04.2019

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 : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 18 aprilie 2019.

AGA ordinara s-a intrunit in data de 18 aprilie 2019 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 09.04.2019 un numar de 18.240.223 actiuni, reprezentand 81,1527 % 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 patrimoniu din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterile si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul local Rasunetul nr. 8072 din 13.03.2019, Monitorul Oficial nr. 1133 partea IV-a din 13 martie 2019, ziarul Bursa nr. 47 din 13 martie 2019 si site-ul COMELF.

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

1.Raportul Consiliului de administratie, Raportul auditorului financiar independent si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2018.

Situatia pozitiei financiare pe anul 2018 cu anexele sale si politicile contabile pe 2018, respectiv:

- Active imobilizate	total	92.124.593 lei
- Active curente	total	73.283.064 lei
Total active		165.407.657 lei
- Capitaluri proprii	total	71.937.578 lei
- Datorii pe termen lung		20.921.936 lei
- Datorii curente	total	72.548.143 lei
Total datorii		93.470.079 lei
Total capitaluri proprii si datorii		165.407.657 lei

Situatia rezultatului global pe anul 2018, respectiv :

- Venituri din exploatare	155.998.159 lei
- Cheltuieli din exploatare	152.131.625 lei
- Profit din exploatare	3.866.534 lei
- Venituri financiare	2.000.524 lei
- Cheltuieli financiare	2.645.563 lei
- Pierdere financiara	645.039 lei
- Profit inainte de impozitare	3.221.495 lei
- Profit net	2.815.330 lei

2. Repartizarea profitului net de 2.815.330 lei pe anul 2018, astfel:

- Dividende	1.405.750 lei
- Alte rezerve	1.409.580 lei

Ca atare dividendul care se acorda in anul 2018 este de 0,0625 lei brut/ actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile CEC, ca si in anul precedent, incepand cu 15 iulie 2019, data platii, conform reglementarilor in vigoare.

3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, respectiv :

- Venituri totale	33.921.565 €	159.431.354 echivalent lei
- Cheltuieli totale	32.993.511 €	155.069.503 echivalent lei
- Profit brut	928.053 €	4.361.851 echivalent lei

4. Organigrama pe 2019 pentru un numar de 918 posturi la 30.06.2019 .

5. Programul de investitii pe anul 2019 in suma de 631.850 €, pentru achizitii.

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

6. Se aproba prin vot secret, incetarea contractului de audit intern cu societatea G2 EXPERT SRL din Dej si a contractului de auditor extern a societatii G5 CONSULTING SRL din Dej, ca urmare a expirarii mandatului.

7. Se aproba prin vot secret, numirea ca auditor financiar intern al COMELF SA, a societatii ACON AUDIT SRL, din Ploiesti si ca auditor extern a societatii AUDIT COMAN EXPERT-AC SRL, din Bucuresti, pe o perioada de 1 an.

8. Pentru anul 2019 si inceputul anului 2020, pana la AGOA ordinara din aprilie 2020, directorul general si directorul economic au urmatoarele competente de angajare a produselor bancare, respectiv:

- produse bancare de tip credit in quantum maxim de 8.000.000 €, din care 500.000 € pentru limita sub forma de plafon non-cash, pentru emitere de angajamente potientiale;
- garantarea cu valori ipotecare si gajuri pentru nivelul contractat al produselor angajate .

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

9. Prescrierea sumei de 530.077,72 LEI, reprezentand dividendele aferente urmatoarelor exercitii financiare :

- 2011 stabilite prin AGOA din 19.04.2012,
- 2012 stabilite prin AGOA din 18.04.2013,
- 2013 stabilite prin AGOA din 24.04.2014,
- 2014 stabilite prin AGOA din 23.04.2015, neridicate pana la data de 31.12.2018 si inregistrarea lor la "Alte venituri" conform reglementarilor contabile.

10. Se imputerniceste directorul general al societatii, domnul ing. Cenusă Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotaririi AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotaririi in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA .

11. Data de inregistrare este 27.06.2019. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Data de 26.06.2019 se stabileste ca ex date.

Director general,
ing. Cenusă Gheorghe