

R A P O R T C U R E N T
Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 30.07.2021

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 29 iulie 2021.

AGA ordinara s-a intrunit in data de 29 aprilie 2021 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 21.07.2021 un numar de 18.233.941 actiuni, reprezentand 81,1247 % 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 din 15 iunie 2021, Monitorul Oficial nr. 3431, partea IV-a din 15 iunie 2021, ziarul Bursa nr. 113 din 15 iunie 2021 si site-ul COMELF.

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

1. Inetarea contractului de auditor financiar independent a societatii AUDIT COMAN EXPERT-AC SRL, din Bucuresti si a contractului de audit intern cu societatea ACON AUDIT SRL, din Ploiesti, ca urmare a expirarii mandatului.

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.

2. Numirea societății G2 EXPERT SRL din Dej, ca auditor financiar independent si a societatii ACON AUDIT SRL din Ploiesti, ca auditor financiar intern al COMELF S.A. și stabilirea duratei minime de 1 an a contractelor de prestări servicii de audit.

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.

3. Prescrierea dividendelor aferente urmatoarelor exercitii financiare:

- pentru anul 2015 stabilite prin AGOA din 21.04.2016, in valoare de 285.213,21 lei;

- pentru anul 2016 stabilite prin AGOA din 21.04.2017, in valoare de 474.308,29 lei,

reprezentand dividende neridicate pana la data de 31.12.2020 si inregistrarea lor la "Alte venituri" conform reglementarilor contabile, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul Civil.

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.

4. Politica de remunerare a societatii.

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.

5. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusă Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA .

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.

6. Data de inregistrare este 18.08.2021. 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 17.08.2021 se stabileste ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.

Director general,
ing. Cenusă Gheorghe