

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

Data raportului : 09.06.2022

Denumirea societatii comerciale : COMELF S.A.

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 : Consiliul de Administratie al Societatii COMELF S.A., legal constituit in data de 09 iunie 2022, a adoptat Decizia nr.6 a CA / 09.06.2022, cu urmatorul continut:

**Decizia nr. 6 / 09.06.2022**

Urmare sedintei din data de 09.06.2022, Consiliul de Administratie, in baza Legii 31/1990, modificata si republicata si a Actului constitutiv al societatii, si avand in vedere ca:

- in data de 27.04.2022, domnul Maistru Ion detinand functia de administrator/membru al Consiliului de Administratie, a decedat, mandatul sau incetand ca efect al decesului,
- potrivit art. 137 indice 2 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

„ În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.”

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare și ale Actului Constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi, emite urmatoarea:

**DECIZIE**

1. Se ia act de decesul domnului Maistru Ion, cu efectul incetarii la data de 27.04.2022, functiei acestuia de administrator - membru in Consiliul de Administratie al COMELF S.A..
2. Se numeste ca Administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al COMELF S.A., conform art. 137 indice 2 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe locul ramas vacant ca urmare a decesului domnului Maistru Ion, pana la intrunirea primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor COMELF S.A., domnul Sofronie Vlad.
3. Numirea domnului Sofronie Vlad in functia de administrator provizoriu, se face in aceleasi conditii privind atributiile, raspunderea si cuantumul remuneratiei administratorului, astfel cum au fost aprobate prin hotararile adunarii generale anterioare.
4. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusă Gheorghe sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului, ASF, si BVB a prezentei Decizii a Consiliului de Administratie.

Director general,  
ing. Cenusă Gheorghe