

**RAPORT CURENT**  
**Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018**

Data raportului : 27.10.2023

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industrii 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 26 octombrie 2023.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, s-a intrunit in data de 26 octombrie 2023, la prima convocare, la sediul social al societatii, conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr.31/1990(republicata), cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (republicata) precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, in cvorum de 83,8420 % din totalul de 22.476.423 drepturi de vot aferente celor 22.476.423 acțiuni emise de societatea COMELF S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 18.844.694 voturi valabil exprimate din capitalul social.

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 au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul local Rasunetul din 20 septembrie 2023, Monitorul Oficial nr.4189 partea IV-a din 20 septembrie 2023, ziarul Bursa nr.174 din 20 septembrie 2023 si site-ul COMELF.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, a aprobat/hotararat urmatoarele:

1. Aprobarea situatiei pozitiei financiare interimare la data de 30.06.2023, intocmite conform IFRS si OMFP 2844/2016 si a raportului auditorului financiar independent, la data de 30.06.2023(semestrul I pe anul 2023), respectiv:

- Active imobilizate	total	74.805.656 lei
- Active curente	total	89.694.983 lei
Total active		164.500.639 lei
- Capitaluri proprii	total	78.353.440 lei
- Datorii pe termen lung		15.174.784 lei
- Datorii curente	total	70.972.415 lei
Total datorii		86.147.199 lei
Total capitaluri proprii si datorii		164.500.639 lei

Situatia rezultatului global pe semestrul I al anului 2023, respectiv :

- Venituri din exploatare	94.229.582 lei
- Cheltuieli din exploatare	87.561.837 lei
- Profit din exploatare	6.667.745 lei
- Venituri financiare	893.740 lei
- Cheltuieli financiare	2.129.886 lei
- Pierdere financiara	1.236.146 lei
- Profit inainte de impozitare	5.431.599 lei
- Profit net	4.680.872 lei

**Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

2. Repartizarea profitului interimar net aferent semestrului I pe anul 2023, astfel:

- Dividende	4.680.872 lei
-------------	---------------

Ca atare dividendul interimar care se acorda in anul 2023 este de 0,208 lei brut/ actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile BRD - Groupe Société Générale, incepand cu 29.11.2023, data platii, conform reglementarilor in vigoare.

**Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință**

3. Se împuternicește directorul general al societății, domnul ing. Cenușa Gheorghe să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița – Năsăud, publicarea hotărârii în Monitorul Oficial și semnarea Raportului privind desfășurarea AGOA.

**Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință**

4. Data de înregistrare este 14.11.2023. În conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGOA. Data de 13.11.2023 se stabilește ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.

**Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

Director general,  
ing. Cenușa Gheorghe