

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

Data raportului : 13.12.2023
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 12 decembrie 2023.

AGA ordinara s-a intrunit in data de 12 decembrie 2023 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 28.11.2023 un numar de 18.844.094 actiuni, reprezentand 83,8393% 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 06.10.2023, Monitorul Oficial nr. 4468 partea IV-a din 06.10.2023, ziarul Bursa nr. 186 din 06.10.2023 si site-ul COMELF.

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

1. Se aproba preliminarul inchiderii financiare pe anul 2023.

2. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024, respectiv : 37.600.000 € veniturile totale si 1.807.000 € profitul brut, cu corelarea corespunzatoare a celorlalti indicatori ai bugetului. In vederea eliminarii influentelor variatiei cursului valutar, realizarea BVC se va urmari in euro.

Se mandateaza Consiliul de administratie ca, in functie de evolutia conditiilor economice generale, a contractelor economice, a preturilor pe piata, sa efectueze eventuale modificari de BVC in cursul anului.

Defalcarea BVC pe centre de profit se va face de catre conducerea executiva.

3. Se aproba programul de investitii pe anul 2024 de :

- 1.568.240 € cu finantare din surse proprii si se imputerniceste Consiliul de Administratie ca, in functie de evolutia societatii sa dispuna eventuale completari la programul aprobat .

4. Se aproba reinnoirea si prelungirea, prin vot secret, a mandatului actualului Consiliu de Administratie, pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2027, in aceeasi componenta :

- Savu Constantin, nascut in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, cetatenia romana, de profesie inginer.
- Babici Emanuel, nascut in Baia-Mare, judetul Maramures, domiciliat in Bucuresti, cetatenia romana, de profesie inginer.

- Mustata T. Costica, nascut in comuna Sutesti, judetul Braila, domiciliat in Bucuresti, cetatenia romana, de profesie inginer.

- Sofroni Vlad, nascut in Dorohoi, judetul Botosani, domiciliat in Galati, judetul Galati, cetatenia romana, de profesie inginer.

- Parvan Nicolae Cristian, nascut in Curtea de Arges, Judetul Arges, domiciliat in Bucuresti, cetatenie romana, de profesie inginer.

Remuneratia membrilor Consiliului de administratie este de 500 € net / luna, platita in lei, la cursul BNR la zi.

Se reconfirma ca presedinte al Consiliului de administratie, pe durata mandatului consiliului, domnul Savu Constantin.

Se imputerniceste d-l ing. Oprea Paul Cristian, sa semneze, in numele COMELF SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de administratie.

5. Se imputerniceste directorul general al societatii dl. 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.

6. Data de inregistrare este 29.12.2023. 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 28.12.2023 se stabileste ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.

Director general,
ing. Cenusă Gheorghe