

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

Data raportului : 19.04.2024
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 18 aprilie 2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, s-a intrunit in data de 18 aprilie 2024, 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 87,0757 % 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 19.571.515 voturi valabil exprimate din capitalul social.

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel puțin o patrimo 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 martie 2024, Monitorul Oficial nr. 1323 partea IV-a din 15 martie 2024, ziarul Bursa nr. 51 din 15 martie 2024 si site-ul COMELF.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, a aprobat/hotararat 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 2023.
Situatia pozitiei financiare pe anul 2023 cu anexele sale si politicile contabile pe 2023, respectiv:

- Active imobilizate	total	75.349.016 lei
- Active curente	total	91.935.157 lei
Total active		167.284.173 lei
- Capitaluri proprii	total	81.791.384 lei
- Datorii pe termen lung		11.239.248 lei
- Datorii curente	total	74.253.541 lei
Total datorii		85.492.789 lei
Total capitaluri proprii si datorii		167.284.173 lei

Situatia rezultatului global pe anul 2023, respectiv :

- Venituri din exploatare	184.173.706 lei
- Cheltuieli din exploatare	170.895.014 lei
- Profit din exploatare	13.278.692 lei
- Venituri financiare	1.622.894 lei
- Cheltuieli financiare	4.265.077 lei
- Pierdere financiara	2.642.183 lei
- Profit inainte de impozitare	10.636.509 lei
- Profit net	9.328.420 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 net de 9.328.420 lei pe anul 2023, astfel:

- Regularizare dividende interimare aferente perioadei 01.01.2023 - 30.06.2023(AGOA 26.10.2023), pe seama dividendelor anuale	- 4.680.872 lei;
- Dividende suplimentar de repartizat , dupa regularizare	- 4.647.548 lei.

Ca atare dividendul care se acorda in anul 2023 este de 0,415 lei brut/ actiune, din care achitat 0,208 lei /actiune sub forma de dividende interimare, repartizarea diferentei suplimentare de 0,207 lei brut/actiune, urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile BRD, incepand cu 16 Septembrie 2024, 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. Pentru anul 2024 si inceputul anului 2025, pana la AGOA ordinara din aprilie 2025, directorul general si directorul economic au urmatoarele competente de angajare a produselor bancare, respectiv:

a) Stabileste plafonul maxim de indatorare al companiei prin credite bancare/leasing(facilitati de creditare in derulare plus facilitati care vor fi contractate in perioada 2024-2025), la valoarea máxima de 10.000.000 EUR. Aproba si ratifica facilitatile existente inclusiv toate garantiile reale imobiliare/mobiliare constituite sau care se vor constitui pentru asigurarea respectivelor facilitati, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

b) In limita plafonului aprobat la litera a, sunt ratificate toate actele incheiate de catre Directorul General Gheorghe Cenusă si Directorul Economic Dana Tatar in numele companiei, si este reconfirmat in continuare mandatul acestora in vederea negocierii si semnării oricaror noi contracte de credit/leasing, precum si consituirea oricarei garantii asupra patrimoniului societatii. De asemenea in limita plafonului aprobat, cei doi directori vor putea negocia si semna orice eventuale amendamente ulterioare la aceste contracte, precum si orice amendamente la contractele aflate deja in derulare, inclusiv acte aditionale pentru majorare, micșorare sau prelungire de credit, aprobarea contractelor de subordonare si a amendamentelor subsecvente, contracte de tranzactii valutare de tipul „Master Agreement”, cereri de tragere sau orice tipuri de acte emise de banca, precum si orice alte documente necesare sau utile in vederea administrării relatiei de creditare a companiei.

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

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. Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023.

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.

5. Prelungirea mandatului 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., pe o perioada de 1 an, de la data expirării actualului mandat.

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.

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

7. Data de inregistrare este 29.08.2024. 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 28.08.2024 se stabileste 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. Cenusă Gheorghe