

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018**

Data raportului : 18.05.2026  
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 : Convocarea AGOA/AGEA din data de 29.06.2026.

Consiliul de Administratie al COMELF SA, cu sediul in Bistrita, str.Industriei nr.4, judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 18.05.2026, prin Decizia Consiliului de Administratie nr.3 din 18.05.2026, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 ("Legea 31/1990") privind societatile, republicata, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea 24/2017") si reglementarilor ASF emise in aplicarea acesteia, convoaca

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA")**

in data de 29 iunie 2026, orele 10<sup>oo</sup> la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea repartizarii rezultatului net raportat, ramas nerepartizat, aferent anului 2025, înregistrat la data de 31.12.2025, în sumă totală de 1.646.813 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie pentru distribuirea de dividende către acționari, pentru care valoarea dividendului brut per acțiune este de 0,073 lei, si a datei de 18.09.2026, ca data a platii.
2. 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 .
3. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 02.09.2026, respectiv ex date 01.09. 2026 .

SI

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA")**

in data de 29 iunie 2026, orele 11<sup>oo</sup> la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Recodificarea obiectului de activitate in conformitate cu Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024 si Ordinul ministrului justitiei nr. 2938/C/2024 privind obligatia societatilor de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN rev 3, se radiaza din obiectul de activitate, activitatile pentru care nu se solicita autorizarea, cu exceptia urmatoarelor activitati si se propune modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

„Art. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

DOMENIUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL: 281 – Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala.

ACTIVITATEA PRINCIPALA: 2811 – Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete).

ACTIVITATI SECUNDARE:

- |      |   |
|------|---|
| 1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn   |
| 2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice                        |
| 2521 | Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere |
| 2530 | Fabricarea armamentului și muniției   |
| 2815 | Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie          |
| 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat   |
| 2829 | Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.   |
| 2830 | Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestiera                         |
| 2892 | Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții   |
| 2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier  |

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă  
3318 Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare  
3312 Repararea și întreținerea mașinilor  
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile  
3515 Comercializarea energiei electrice  
3516 Depozitarea energiei electrice  
3821 Recuperarea materialelor reciclabile  
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.  
9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană”  
și imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Savu Constantin sa semneze actul constitutiv actualizat.

2. Se propune modificarea Art. 7.2 din actul constitutiv al societatii pentru a se mentiona structura actualizata a capitalului social, la data de 17.04.2026, dupa cum urmeaza:

„ Art. 7.2. Capitalul social subscris si varsat se compune din aportul actionarilor dupa cum urmeaza:

1) UZINSIDER SA detine un aport in valoare de 10.552.571,04 lei , respectiv 18.194.088 actiuni nominative dematerializate ( 80,9474 % ).

2) Alti actionari persoane fizice si juridice ( inclusiv salariati COMELF ) detin impreuna un aport in valoare de 2.483.754,30 lei, respectiv 4.282.335 actiuni nominative dematerializate ( 19,0526 % ).”

și imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Savu Constantin sa semneze actul constitutiv actualizat.

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

4. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 02.09.2026, respectiv ex date 01.09. 2026.

La sedinta AGOA/AGEA pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 17.06.2026, ca data de referinta .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii .

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.06.2026 /PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.06.2026, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA/AGEA din 29.06.2026 " .

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la AGOA/AGEA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu Imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta .

Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire speciala, conform formularului pus la dispozitie de societate, potrivit reglementarilor legale .

Formularele de imputernicire speciala pentru AGOA/AGEA din 29.06.2026 in limba romana si engleza se pot obtine de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 28.05.2026. Un exemplar, in original al imputernicirii speciale in limba romana sau engleza, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin /carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice ) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 27.06.2026, ora 10<sup>00</sup>, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Imputernicirile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise in limba romana sau engleza si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 27.06.2026 ora 10<sup>00</sup> la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA/AGEA din 29.06.2026". La data desfasurarii AGOA/AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost

transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar [ definita conform Legii nr. 24/2017 ] sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 27.06.2026 ( data de inregistrare la registratura societatii ), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii .

Actionarii COMELF SA pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza. Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 28.05.2026. Formularele de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 27.06.2026, ora 10<sup>00</sup>. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA/AGEA . Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail in limba romana sau engleza la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA/AGEA din 29.06.2026" .

Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGOA/AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ( www.comelf.ro – Sectiunea " Informatii la zi "), incepand cu data de 28.05.2026 .

Daca la prima convocare adunarea AGOA/AGEA nu va fi statutară, sedinta se reconvoaca pe data de 30 iunie a.c. in aceleasi conditii ( loc, ora, ordine de zi ).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul COMELF SA Bistrita, la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 0372.037309, intre orele 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> sau prin e-mail la adresa tabloubord@comelf.ro .

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
ing. Savu Constantin