

R A P O R T C U R E N T

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

Data raportului : 11.09.2026

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 : Decizia Consiliului de Administratie 4/10.09.2026

Urmare a sedintei din data de 10.09.2026, Consiliul de Administratie, a hotarat urmatoarele:

1. Se ia act de decesul domnului Savu Constantin, cu efectul incetarii la data de 21.08.2026, a functiei acestuia de administrator – Presedinte al 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 Savu Constantin, pana la intrunirea primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor COMELF S.A., domnul Cenusă Gheorghe. Numirea domnului Cenusă Gheorghe in functia de administrator provizoriu, se face in aceleasi conditii privind atributiile, raspunderea si cuantumul remuneratiei administratorului, astfel cum au fost aprobate prin hotararea AGOA nr.70/12.12.2023.
3. Se numeste domnul Babici Emanuel, membru actual al Consiliului de Administratie, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al COMELF S.A., in conformitate cu prevederile Art. 140 indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Numirea domnului Babici Emanuel in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, se face in aceleasi conditii privind atributiile, raspunderea si cuantumul remuneratiei presedintelui Consiliului de Administratie, astfel cum au fost aprobate prin hotararea AGOA nr.70/12.12.2023.
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