

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

Data raportului : 16.04.2021

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 15 aprilie 2021.

AGA ordinara s-a intrunit in data de 15 aprilie 2021 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 07.04.2021 un numar de 18.240.741 actiuni, reprezentand 81,1549% 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 06-07 martie 2021, Monitorul Oficial nr. 923 partea IV-a din 05 martie 2021, ziarul Bursa nr. 45 din 05 martie 2021 si site-ul COMELF.

AGOA a aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, 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 2020.

Situatia pozitiei financiare pe anul 2020 cu anexele sale si politicile contabile pe 2020, respectiv:

- Active imobilizate	total	80.899.850 lei
- Active curente	total	61.495.987 lei
Total active		142.395.837 lei
- Capitaluri proprii	total	72.927.063 lei
- Datorii pe termen lung		14.811.357 lei
- Datorii curente	total	54.657.417 lei
Total datorii		69.468.774 lei
Total capitaluri proprii si datorii		142.395.837 lei

Situatia rezultatului global pe anul 2020, respectiv :

- Venituri din exploatare	119.270.805 lei
- Cheltuieli din exploatare	114.825.178 lei
- Profit din exploatare	4.445.627 lei
- Venituri financiare	1.154.495 lei
- Cheltuieli financiare	2.641.738 lei
- Pierdere financiara	1.487.244 lei
- Profit inainte de impozitare	2.958.383 lei
- Profit net	2.702.863 lei

2. Repartizarea profitului net de 2.702.863 lei pe anul 2020, astfel:

- Dividende	1.500.000 lei
- Alte rezerve	1.202.863 lei

Ca atare dividendul care se acorda in anul 2020 este de 0,0667 lei brut/ actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile CEC, ca si in anul precedent, incepand cu 15 iulie 2021, data platii, conform reglementarilor in vigoare.

**3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, respectiv :**

- Venituri totale	25.151.224 €
	122.486.459 echivalent lei
- Cheltuieli totale	24.449.479 €
	119.068.962 echivalent lei
- Profit brut	701.745 €
	3.417.497 echivalent lei

In functie de situatia economica la nivel european si international, care are ca si cauza pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, la data de 30.06.2021, bugetul de venituri si cheltuieli poate fi modificat, in conformitate cu prevederile legale.

**4. Programul de investitii pe anul 2021 in valoare totala de 1.287.229 €, pentru achizitii.**

**5. Pentru anul 2021 si inceputul anului 2021, pana la AGOA ordinara din aprilie 2022, directorul general si directorul economic au urmatoarele competente de angajare a produselor bancare, respectiv:**

- produse bancare de tip credit, leasing si factoring, in quantum maxim de 6.700.000 € din care 500.000 € pentru limita sub forma de plafon non-cash, pentru emitere de angajamente potientiale;
- garantarea cu valori ipotecare si gajuri la nivelul contractat al produselor angajate.

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

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

**7. Data de inregistrare este 24.06.2021. 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 23.06.2021 se stabileste ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.**

Director general,  
ing. Cenusă Gheorghe