

**STRUCTURA VOTURILOR LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A SEDINTEI AGOA
COMELF S.A. DIN DATA DE 15.04.2021 ESTE URMATOAREA:**

1. Raportul Consiliului de Administratie, Raportul auditorului financiar, Situatia pozitiei financiare si cea a rezultatului global pe anul 2020 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2020.

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință

2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie, a dividendelor convenite acționarilor în cuantum de 0,0667 lei brut / acțiune și a datei de 15 iulie 2021 ca data a plății .

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință

3. Aprobarea BVC-ului pe anul 2021.

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință

4. Aprobarea programului de investiții pe anul 2021 .

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință

5. Stabilirea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare de către directorul general și directorul economic.

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință

6. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenușa Gheorghe să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița – Năsăud, publicarea hotărârii în Monitorul Oficial și semnarea Raportului privind desfășurarea AGOA .

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință

respectiv ex date 23.06.2021 .

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință

Presedinte de sedinta
ing. Savu Constanța



Secretar de sedinta
ing. Cenusă Gheorghe

Secretar tehnic
Căplea T. Lucian