

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

Data raportului : 28.07.2022

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 28 iulie 2022.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, intrunita in data de 28.07.2022, la sediul societatii, ora 10³⁰, legal convocata conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (Republicata) precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, la prima convocare, in cvorum de 81,1549% din totalul de 22.476.423 drepturi de vot aferente celor 22.476.423 actiuni emise de societatea COMELF S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 18.240.741 voturi valabil exprimate din capitalul social.

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 16 iunie 2022, Monitorul Oficial nr. 2531, partea IV-a din 16 iunie 2022, ziarul Bursa nr. 111 din 16 iunie 2022 si site-ul COMELF.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF S.A., a aprobat/hotarar urmatoarele :

1. 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.

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. Se confirma ca administrator si membru in Consiliul de Administratie, pentru un mandat cu o durata de timp egala cu mandatul ramas de efectuat al administratorilor in functie, respectiv pana la data de 31.12.2023, domnul Sofroni Vlad care pana la data prezentei a fost administrator provizoriu.

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. 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 .

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. Data de inregistrare este 17.08.2022. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data servește la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Data de 16.08.2022 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