

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 10.03.2017

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 : 13579505 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Convocarea AGOA din data de 20 aprilie 2017 .

Consiliul de Administratie al COMELF SA, cu sediul in Bistrita, str.Industriei nr.4, judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 09.03.2017, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 3 din 09.03.2017 convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)** la data de 20 aprilie 2017, orele 10³⁰ la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administratie, Rapoartele auditorilor, Situatia pozitiei financiare si cea a rezultatului global pe anul 2016 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2016 .
2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2016, conform propunerii Consiliului de Administratie, a dividendelor convenite actionarilor in cuantum de 0,165 lei brut / actiune si a datei de 17 iulie 2017 ca data a platii .
3. Aprobarea BVC si a organigramei pe anul 2017 .
4. Aprobarea programului de investitii pe anul 2017 .
5. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic.
6. Prelungirea mandatului auditorului intern Societatea G2 EXPERT SRL si cel al auditorului financiar extern Societatea G5 CONSULTING SRL, pentru o perioada de 2 ani .
7. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Stoian Dorin Radu 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 .
8. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 29.06.2017, respectiv ex date 28.06. 2017 .

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 11.04.2017, 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, respectiv pana la 29 martie 2017.

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, respectiv pana la 29 martie 2017 .

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA . 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 20.04.2017, 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 din 20.04.2017 " .

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la AGOA, 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 din 20.04.2017 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 17.03.2017. 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 18.04.2017 ora 10⁰⁰, 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 18.04.2017 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA din 20.04.2017 " . La data desfasurarii AGOA, 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 [definit conform art.2 alin.(1) pct.14 din Legea nr. 297/2004] sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 18.04.2017 (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 17.03.2017 . 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 18.04.2017, ora 10⁰⁰. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA . 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 din 20.04.2017 " .

Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGOA 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 17.03.2017 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 21 aprilie 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 8⁰⁰ – 15⁰⁰ sau prin e-mail la adresele tabloubord@comelf.ro .

Presedinte al Consiliului de Administratie,
ing. Savu Constantin