

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

Data raportului : 12.04.2023

Denumirea societății 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 Comerțului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comerțului : 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 11 aprilie 2023.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, s-a intrunit in data de 11 aprilie 2023, la a doua convocare, la sediul social al societății, conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr.31/1990(republicata), cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (republicata) precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, in cvorum de 87,0909 % din totalul de 22.476.423 drepturi de vot aferente celor 22.476.423 acțiuni emise de societatea COMELF S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 19.574.941 voturi valabil exprimate din capitalul social.

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societății, si anume, cel putin o patrime 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 07 martie 2023, Monitorul Oficial nr. 1086 partea IV-a din 07 martie 2023, ziarul Bursa nr. 43 din 07 martie 2023 si site-ul COMELF.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, a aprobat/hotarat 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 societății pe anul 2022.

Situatia pozitiei financiare pe anul 2022 cu anexele sale si politicile contabile pe 2022, respectiv:

- Active imobilizate	total	76.548.516 lei
- Active curente	total	91.369.920 lei
Total active		167.918.436 lei
- Capitaluri proprii	total	78.244.522 lei
- Datorii pe termen lung		16.074.750 lei
- Datorii curente	total	73.599.164 lei
Total datorii		89.673.914 lei
Total capitaluri proprii si datorii		167.918.436 lei

Situatia rezultatului global pe anul 2022, respectiv :

- Venituri din exploatare	171.455.411 lei
- Cheltuieli din exploatare	165.282.214 lei
- Profit din exploatare	6.173.197 lei
- Venituri financiare	2.207.640 lei
- Cheltuieli financiare	3.776.851 lei
- Pierdere financiara	1.569.211 lei
- Profit inainte de impozitare	4.603.986 lei
- Profit net	4.142.212 lei

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. Repartizarea profitului net de 4.142.212 lei pe anul 2022, astfel:

- Dividende 4.142.212 lei.

Ca atare dividendul care se acorda in anul 2022 este de 0,18 lei brut / actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile BRD - Groupe Société Générale, incepand cu 10.05.2023, data platii, conform reglementarilor in vigoare.

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. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, respectiv :

- Venituri totale	39.196.829 €
	194.024.303 echivalent lei
- Cheltuieli totale	37.748.650 €
	186.855.813 echivalent lei
- Profit brut	1.448.181 €
	7.168.489 echivalent lei

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. Programul de investitii pe anul 2023 in valoare totala de 1.278.633 €, pentru achizitii.

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.

5. Pentru anul 2023 si inceputul anului 2024, pana la AGOA ordinara din aprilie 2024, directorul general si directorul economic au urmatoarele competente de angajare a produselor bancare, respectiv:

a) Stabileste plafonul maxim de indatorare al companiei prin credite bancare/leasing(facilitati de creditare in derulare plus facilitati care vor fi contractate in perioada 2023-2024), la valoarea máxima de 10.000.000 EUR. Aproba si ratifica facilitatile existente inclusiv toate garantiile reale imobiliare/mobiliare constituite sau care se vor constitui pentru asigurarea respectivelor facilitati, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

b) In limita plafonului aprobat la litera a, sunt ratificate toate actele incheiate de catre Directorul General Gheorghe Cenusă si Directorul Economic Dana Tatar in numele companiei, si este reconfirmat in continuare mandatul acestora in vederea negocierii si semnării oricaror noi contracte de credit/leasing, precum si constituirea oricarei garantii asupra patrimoniului societatii. De asemenea in limita plafonului aprobat, cei doi directori vor putea negocia si semna orice eventuale amendamente ulterioare la aceste contracte, precum si orice amendamente la contractele aflate deja in derulare, inclusiv acte aditionale pentru majorare, micșorare sau prelungire de credit, aprobarea contractelor de subordonare si a amendamentelor subsecvente, contracte de tranzactii valutare de tipul „Master Agreement”, cereri de tragere sau orice tipuri de acte emise de banca, precum si orice alte documente necesare sau utile in vederea administrării relatiei de creditare a companiei.

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

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.

6. Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022.

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.

7. Prolungirea 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, de la data expirării actualului mandat.

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.

8. Se imputernicește directorul general al societatii, domnul ing. Cenusă Gheorghe sa indeplineasca toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrita – Nasaud, publicarea hotărârii 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

9. Data de înregistrare este 28.04.2023. În conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile AGOA. Data de 27.04.2023 se stabilește 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. Cenușa Gheorghe

