

RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 29.04.2026
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 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 29 aprilie 2026.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, s-a intrunit in data de 29 aprilie 2026, la prima convocare, la sediul social al societatii, 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 83,8538 % 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 18.847.357 voturi valabil exprimate din capitalul social.

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel puțin 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 26 martie 2026, Monitorul Oficial nr. 1850 partea IV-a din 26 martie 2026, ziarul Bursa nr. 57 din 27 martie 2026 si site-ul COMELF.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, a aprobat/hotararat urmatoarele:

1. Raportului anual, 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 2025.

Situatia pozitiei financiare pe anul 2025 cu anexele sale si politicile contabile pe 2025, respectiv:

- Active imobilizate	total	76.739.097 lei
- Active curente	total	85.137.886 lei
Total active		161.876.983 lei
- Capitaluri proprii	total	76.458.670 lei
- Datorii pe termen lung		10.016.377 lei
- Datorii curente	total	75.401.937 lei
Total datorii		85.418.313 lei
Total capitaluri proprii si datorii		161.876.983 lei

Situatia rezultatului global pe anul 2025, respectiv :

- Venituri din exploatare	162.643.268 lei
- Cheltuieli din exploatare	154.592.087 lei
- Profit din exploatare	8.051.181 lei
- Venituri financiare	1.253.749 lei
- Cheltuieli financiare	3.839.300 lei

- Pierdere financiara 2.585.551 lei
- Profit inainte de impozitare 5.465.630 lei
- Profit net 4.787.536 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 4.787.536 lei din care:

- Alte rezerve(facilitare profit reinvestit) 759.551 lei;
- Dividende 2.381.172 lei(dividendul acordat pentru exercitiul financiar 2025 este de 0,106 lei brut, distribuit ca dividend interimar, conform AGOA din data de 10.10.2025);
- Profit nerepartizat 1.646.813 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.

3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026, respectiv :

- Venituri totale 34.265.409 €
172.737.315 echivalent lei
- Cheltuieli totale 32.720.260 €
165.237.315 echivalent lei
- Profit brut 1.485.149 €
7.500.000 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 2026 in valoare totala de 1.077.534 €, 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 2026 si inceputul anului 2027, pana la AGOA ordinara din aprilie 2027, 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 2026-2027), la valoarea maxima de 8.000.000 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 garanții asupra patrimoniului societății. 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 tranzacții 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 relației 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 2025.

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. Aprobarea prelungirii mandatului societății G2 EXPERT SRL din Dej, ca auditor financiar independent și a societății ACON AUDIT SRL din Ploiești, ca auditor financiar intern al COMELF S.A., pe o perioadă 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 împuternicește directorul general al societății, 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 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 29.05.2026. În conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGOA. Data de 28.05.2026 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

