

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 30.06.2026

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industrii 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 iunie 2026.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, s-a intrunit in data de 29 iunie 2026, la prima convocare, la sediul social al societatii, ora 10⁰⁰, 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 83,8419% 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 18.844.661 voturi valabil exprimate din capitalul social.

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul local Rasunetul din 21 mai 2026, Monitorul Oficial nr. 3014 partea IV-a din 20 mai 2026, ziarul Bursa nr. 92 din 21 mai 2026 si site-ul COMELF.

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

1. Aprobarea repartizarii rezultatului net raportat, ramas nerepartizat, aferent anului 2025, înregistrat la data de 31.12.2025, în sumă totală de 1.646.813 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie pentru distribuirea de dividende către acționari, pentru care valoarea dividendului brut per acțiune este de 0,073 lei, si a datei de 18.09.2026, ca data a platii.

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. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusă Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului 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.

3. Data de inregistrare este 02.09.2026. 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 01.09. 2026, 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