

COMELF SA

A COMPANY OF UZINSIDER

Registru comerțului No.J/06/02/31.01.91

Cont bancar: (Lei) RO 92PIRB00600701893001000

(Euro) RO 58PIRB00600701893002000

Deschise la: PIRAEUS BANK BISTRITA

Societate cotate la Bursa de Valori Bucuresti



ADRESA

Str. Industriei nr. 4, 420063 Bistrița - România

Tel.: 40 / 263 / 234462; 238098

Fax: 40 / 263 / 238092;

E-mail: comelf@comelf.ro

Web: www.comelf.ro

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 08.03.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. COMELF S.A.

Sediul societății: Bistrița, str. Industriei nr.4

Telefon / fax: 0263.234462 / 0263.238024

Cod unic de înregistrare la ORC: 568656

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J06 /2 /1991

Capitalul social subscris și vărsat: 135.795.052 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

Eveniment raportat: Convocarea AGOA din data de 12.04.2011.

Consiliul de administrație al S.C. COMELF S.A., cu sediul în Bistrița str. Industriei nr.4 județul Bistrița – Năsăud, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** la data de 12 aprilie 2011, orele 10³⁰ la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administrație, rapoartele auditorilor, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe anul 2010 și aprobarea acestora. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație, a președintelui acestuia și a directorului general al societății pe anul 2010.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2010, urmând ca pentru anul 2010 să nu se acorde dividende acționarilor.
3. Aprobarea BVC și a organigramei pe anul 2011 actualizate, conform Hotărârii AGOA din 27.01.2011.
4. Aprobarea programului de investiții pe 2011.
5. Stabilirea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare de către directorul general și directorul economic.
6. Împuternicirea directorului general al societății, domnul ing. Stoian Dorin Radu să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița – Năsăud și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.
7. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de administrație 03.05.2011.

La ședință pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de 01.04.2011, ca dată de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până cel târziu 23.03.2011;
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 23.03.2011.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până în data de 29.03.2011, ora 15³⁰. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare – răspuns.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.04.2011, sau pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa tabloubord@comelf.ro menționând la subiect "pentru AGOA din 12.04.2011".

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat procură specială pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de societate, în condițiile legii.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății – serviciul Tablou de bord sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 11.03.2011. Un exemplar, în original al procurii speciale, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin / carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de 06.04.2011, ora 10⁰⁰ un altul

urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Procurile însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 06.04.2011 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro menționând la subiect "pentru AGOA din 12.04.2011". La data desfășurării AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă și o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Acționarii S.C. COMELF S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele pot fi obținute de la sediul societății – serviciul Tablou de bord sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 11.03.2011. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/ carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de 06.04.2011, ora 10⁰⁰. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA. Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnătură electronică menționând "pentru AGOA din 12.04.2011".

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății www.comelf.ro – Secțiunea "Informații la zi", începând cu data de 11.03.2011.

Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pe data de 13 aprilie a.c. în aceleași condiții (loc, oră, ordine de zi).

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. COMELF S.A. Bistrița sau la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 0263.238024 între orele 8⁰⁰ – 15³⁰ și pe website-ul www.comelf.ro.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
ing. Savu Constantin**