

S.C. COMELF S.A. Bistrița

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 13.04.2011

Denumirea societății comerciale: COMELF S.A.

Sediul social: Bistrița, str. Industriei nr. 4

Număr de telefon / fax: 0263.234.462; 0263.238.092

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 568656

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J06/02/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 135795052 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

Eveniment raportat: Desfășurarea AGOA în data de 12 aprilie 2011.

AGA ordinară s-a întrunit în data de 12 aprilie 2011 la prima convocare, la sediul social al societății, cu respectarea prevederilor legale și a celor din Actul constitutiv. La ședință au fost prezenți acționari ce dețineau, la data de referință din 01.04.2011 un număr de 19.255.713 acțiuni, reprezentând 82,24% din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezență.

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la art.17 din Actul constitutiv al societății, și anume, cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, astfel cum acestea au fost anunțate în convocatorul publicat în ziarul Bursa din 09.03.2011, ziarul local Răsunetul din 08.03.2011, Monitorul Oficial partea a IV- a nr.805 din 08.03.2011 și site-ul COMELF.

AGOA a aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat în adunare, următoarele:

1. Raportul Consiliului de administrație, Raportul de audit intern, Raportul auditorilor independenți, precum și descărcarea de gestiune a C.A. a președintelui acestuia și a directorului general al societății pe 2010.

2. Bilanțul contabil pe anul 2010 cu anexele sale și politicile contabile aplicate, care rămân nemodificate și pe 2011, respectiv:

- Active imobilizate – total	30.466.798 lei
- Active circulante – total	54.140.706 lei
- Datorii ce trebuie plătite într-un an	52.510.819 lei
- Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0 lei
- Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	522.143 lei
- Total capitaluri proprii	30.750.032 lei

3. Contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2010

- Venituri din exploatare	112.918.112 lei
- Cifra de afaceri	109.792.439 lei
- Cheltuieli de exploatare	105.995.604 lei
- Rezultat din exploatare – profit	6.922.508 lei
- Rezultat financiar excepțional – pierdere	-6.049.457 lei
- Rezultat brut – profit	873.051 lei
- Rezultat net	520.653 lei

4. Repartizarea profitului net de 520.653 lei aferent exercițiului financiar al anului 2010, astfel:

- 37.848 lei	rezerva legală
- 482.805 lei	la dispoziția societății pentru fondul de dezvoltare

Pentru anul 2010 nu se acordă dividende.

5. Bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2011, respectiv 33.300.000 € venituri totale și 1.700.000 € profit brut, cu corelarea corespunzătoare a celorlalți indicatori ai bugetului.

În vederea eliminării influențelor variației de schimb valutar, realizarea BVC se va urmări în euro.

Se dă mandat Consiliului de administrație ca în funcție de evoluția condițiilor economice generale și a contractelor, să efectueze eventualele modificări ale BVC în cursul anului.

6. Programul de investiții pe anul 2011 astfel:

- 950.000 € - din surse proprii conform urgențelor/oportunităților aprobate de C.A.

- 6.000.000 € - prin atragerea de fonduri europene pentru re tehnologizarea fluxurilor de fabricație în vederea creșterii competitivității și a performanțelor firmei. În acest scop împreună cu IPCMG – București, se va elabora documentația și se vor întreprinde acțiunile necesare pentru obținerea aprobării de finanțare prin Autoritatea competentă din cadrul MECMA.

Se împuternicește Consiliul de administrație să analizeze derularea programului, noile oportunități / necesități și să decidă, dacă este necesar, actualizarea acestuia, inclusiv redistribuirea sumelor alocate inițial pe obiective, în concordanță cu fișa tehnică de aprobare a investiției.

Consiliul de administrație va analiza și aproba modul de cofinanțare a cotei părți ce revine ca obligație societății, pentru investiția din fonduri europene.

7. Pentru anul 2011 și începutul anului 2012, până la AGA ordinară din aprilie 2012, directorul general și directorul economic au următoarele competențe de angajare a produselor bancare, respectiv:

- 5.000.000 € - credite pentru activitatea curentă și de investiții
- 3.600.000 € - scrisori de garanție în lei și / sau valută, scontări de instrumente
- garantarea cu valori ipotecare și gajuri la nivelul solicitat de bancă pentru produsele bancare.

8. Se împuternicește directorul 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.

9. Data de 03.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cadrul dezbaterilor s-a evidențiat că și în anul 2010, când efectele crizei au fost resimțite în continuare, preocuparea de bază a constat în definirea unui nou profil de fabricație, schimbat radical, pentru adaptarea la cerințele pieței. Aceasta a avut efecte negative asupra rezultatelor imediate, datorită specificului perioadelor de asimilare, când apar importante cheltuieli suplimentare de pregătire a fabricației, pentru organizarea de noi fluxuri de fabricație, dotarea cu scule, dispozitive, instruirea personalului etc. Pe de altă parte, productivitatea este scăzută la început, fiind necesară o perioadă de 6 – 12 luni, în funcție de tipul și complexitatea noilor produse, până se ajunge la un nivel performant. Pe termen mediu și lung însă, acest efort creează baza relansării. Ca urmare în anul 2010 rezultatele s-au înscris pe un puternic trend ascendent, cifra de afaceri crescând cu aproape 55%, iar profitul s-a dublat față de anul precedent.

Important de reținut este că în pofida dificultăților anului trecut, Consiliul de Administrație și managementul firmei, cu eforturi susținute, au reușit să mențină echilibrul financiar al firmei, activitatea s-a desfășurat fără întreruperi și s-a întărit poziția societății pe piață.

BVC-ul pe anul 2011 prevede creșterea cu 19,5% a veniturilor totale, în valută, față de anul precedent, iar profitul va fi de 8 ori mai mare. Mai important decât creșterile preconizate, este faptul că în prezent sunt perfectate contracte pentru 70% din producția programată și că există certitudinea acoperirii integrale a BVC-ului. Pe de altă parte este de reținut că în 2011 ponderea produselor livrate în afara țării va crește la peste 90%. Rezultă concluzia că efortul făcut pentru înnoirea producției și abordarea cu mult curaj a fabricației de produse la care cerințele și exigențele tehnice nu sunt la îndemâna oricui, au avut rezultate, societatea continuând procesul de relansare economică.

*Director general,
ing. Dorin Stoian*