

S.C. COMELF S.A. Bistrița

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 12.08.2011

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 august 2011.

AGA ordinară s-a întrunit în data de 12 august 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 28.07.2011 un număr de 19219503 acțiuni, reprezentând 82,09% 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 12.07.2011, ziarul local Răsunetul din 12.07.2011, Monitorul Oficial partea a IV-a nr.2612 din 12.07.2011 și site-ul COMELF.

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

1. Se aprobă proiectul de dezvoltare „Modificarea fundamentală a fluxurilor de fabricație și introducerea de tehnologii noi cu scopul creșterii productivității și a competitivității pe piața internă și externă a S.C. COMELF S.A., cu finanțare din fonduri europene POS – CCE – Axa 1”.

2. Se aprobă bugetul de cheltuieli al proiectului de dezvoltare cu finanțare din fonduri europene POS – CCE – Axa 1, în cuantum de 44484 mii lei.

3. Se aprobă angajarea de către COMELF a unui credit bancar de 16.849 mii lei pentru finanțarea proiectului.

4. Se nominalizează dl ing. Dorin Radu Stoian - director general al societății, ca persoană împuternicită să reprezinte societatea în relația cu autoritatea contractantă.

5. Se aprobă data de 30.08.2011 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

6. Se împuternicește directorul general al societății dl ing. Stoian Dorin Radu să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița – Năsăud și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

Hotărârile adoptate fac obiectul Hotărârii AGOA nr. 35 din 12.08.2011.

*Director general,
ing. Dorin Stoian*