

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 cotată la Bursa de Valori București



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

S.C. COMELF S.A. Bistrița

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 03.11.2011

Denumirea societății comerciale: COMELF S.A.

Sediul social: Bistrița, str. Industriei nr.4

Numărul de telefon / fax: 0263.234462; 0263.238092

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 568656

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

Capital social subscris și vărsat: 135795052 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

Eveniment raportat: Convocarea AGOA în data de 08 decembrie 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 8 decembrie 2011, orele 10³⁰ la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de BVC pe anul 2012.

2. Proiectul programului de investiții pe anul 2012.

3. Proiectul de organigramă pe anul 2012.

4. Alegerea membrilor C.A. și a președintelui acestuia ca urmare a expirării mandatului.

5. 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.

6. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de administrație 27.12.2011.

La ședință pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de 25.11.2011, 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 15.11.2011;

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 15.11.2011.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până în data de 23.11.2011, 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 08.12.2011, 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 08.12.2011".

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 07.11.2011. 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 06.12.2011, 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 06.12.2011 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro menționând la subiect "pentru AGOA din 08.12.2011". 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 al reprezentantului desemnat.

A 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 07.11.2011. 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 06.12.2011, 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 08.12.2011".

Documentele de la ordinea de zi și lista cuprinzând propunerile pentru membrii Consiliului de administrație, cu informațiile necesare (nume, localitatea de domiciliu, calificarea profesională) pot fi consultate și completate de către acționari la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății www.comelf.ro – Secțiunea „Informații la zi”, începând cu data de 07.11.2011.

Propunerile pentru alte candidaturi de membri CA se pot depune până în data de 02.12.2011 la secretariatul COMELF, fax 0263/238.092 sau e-mail comelf@comelf.ro.

Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pe data de 9 decembrie 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**