

S.C. COMELF S.A. Bistrița

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 22.02.2013

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: 135.795.052 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

Eveniment raportat: Convocarea AGEA în data de 27 martie 2013.

Consiliul de administrație al S.C. COMELF S.A., cu sediul în Bistrița str. Industriei nr.4 județul Bistrița – Năsăud, întrunit în data de 21.02.2013, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** la data de 27 martie 2013, orele 10³⁰ la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea încheierii următoarelor contracte necesare pentru implementarea proiectului nr.1103016, COD SIMS 38557, "Modificare fundamentală fluxuri de fabricație și introducerea de tehnologii noi cu scopul creșterii productivității și competitivității pe piața internă și externă a S.C. COMELF S.A. Bistrița", pentru care S.C. COMELF S.A. a semnat contractul nr. 281101/04.02.2013, în vederea acordării finanțării nerambursabile cu MECMA – AMPOS CCE ca autoritate de management:

a. Încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat / Garant, cu BRD - Groupe Société Générale S.A., în calitate de creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de către Societate a unei Scrisori de garanție bancară de restituire avans în valoare de 5.897.015 RON, pe o perioadă de 27 luni, pentru finanțare proiect mai sus menționat („Contractul de Credit”);

b. Încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat / Garant, cu BRD – Groupe Société Générale S.A., în calitate de creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de către Societate a unui Credit suport în valoare de 2.300.000 EUR pe o perioadă de 27 luni, pentru finanțare proiect mai sus menționat („Contractul de Credit”);

c. Încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat / Garant, cu BRD – Groupe Société Générale S.A., în calitate de creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de către Societate a unui Credit de investiții în valoare de 3.330.000 EUR pe o perioadă de 60 luni din care 24 de luni grație, pentru finanțare proiect mai sus menționat („Contractul de Credit”);

d. Încheierea de către Societate a următoarelor contracte de garanție („Contractele de Garanție”) pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractele de Credit:

(i) Contract de ipotecă asupra următoarelor imobile:

- Imobil situat în Bistrița, reprezentat de teren în suprafață de 16.620 mp și Construcțiile HALA UTILAJ METALURGIC (FUET) edificată pe acesta, înregistrate sub numărul cadastral/ numărul topografic: 8118/1/2, CAD: C1 Top: 8118/1/2 în cartea funciară nr.54617/Bistrița;

- Imobil situat în Bistrița, reprezentat de teren în suprafață de 16.820 mp și construcțiile HALA SIDUT (FFE) edificată pe acesta, înregistrate sub numărul cadastral/ numărul topografic: 8118/1/5, CAD: C1 Top: 8118/1/5 în cartea funciară nr.55054/Bistrița;

(ii) Contract de ipotecă asupra tuturor conturilor curente prezente și viitoare deschise de către Societate la BRD – Groupe Société Générale S.A., precum și asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora;

(iii) Contract de ipotecă asupra universalității de creanțe, până la limita valorică de 16.848.613 RON;

(iv) Contract de ipotecă asupra bunurilor mobile (echipamente tehnologice) ce se vor achiziționa prin proiect, cu acordul Autorității de Management.

2. Împuternicirea dlui Stoian Dorin – Radu, cu domiciliul în Bistrița, bld. Independenței, nr.1 sc. B, ap.24, identificat cu CI seria XB nr. 364772 emisă de către SPCLEP Bistrița la data de 10.05.2012, CNP 152050606072 în calitate de Director General și a dlui Pop Ștefan, cu domiciliul în Bistrița, str. Constantin Romanu-Vivu nr.43, identificat cu CI seria XB nr. 134139 emisă de către Mun. Bistrița la data de 08.09.2004 CNP 1510221060824 în calitate de Director Economic să realizeze următoarele:

- să negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmească, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractele de Credit și Contractele de Garanție, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta hotărâre.

- să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanție sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; și

- în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

3. Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație numărul 11/04.11.2011, cu privire la contractarea de credite și garantarea lor cu ipotecă asupra bunurilor imobiliare și mobiliare contractate cu ING BANK N.V. Amsterdam, Sucursala București.

4. Împuternicirea directorului general al societății, domnul ing. Stoian Dorin Radu să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița – Năsăud și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

5. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de administrație 16.04.2013.

La ședință pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de 14.03.2013, 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 05.03.2013;

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 05.03.2013.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până în data de 11.03.2013, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.03.2013, 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 AGEA din 27.03.2013".

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA 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 în limba română sau engleză se pot obține de la sediul societății – serviciul Tablou de bord sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 25.02.2013. 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 25.03.2013, ora 10⁰⁰ un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Procurile în limba română sau engleză 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 25.03.2013 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro menționând la subiect "pentru AGEA din 27.03.2013".

La data desfășurării AGEA, 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 valabilă a reprezentantului desemnat.

Acționarii S.C. COMELF S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA utilizând formularul de vot prin corespondență în limba română sau engleză. 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 25.02.2013. 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 21.03.2013, ora 10⁰⁰. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA. Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnătură electronică menționând "pentru AGEA din 27.03.2013".

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterii AGEA 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 25.02.2013).

Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutară, ședință se reconvoacă pe data de 28 martie a.c. în aceleași condiții (loc, ora, 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