



GRUP UZINSIDER

COMELF SA

Registru comerțului No.J/06/02/31.01.91
Cont bancar: (Lei) RO 121NGB0024000040598911
(Euro) RO 581NGB0024000040590711
Deschise la: ING BANK BISTRITA
Societate cotată la Bursa de Valori București

S.C. COMELF S.A. Bistrița

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29.03.2013

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

Eveniment de raportat: Desfășurarea AGEA în data de 28 martie 2013.

AGA extraordinară s-a întrunit în data de 28 martie 2013 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 14.03.2013 un număr de 18.128.566 acțiuni, reprezentând 75,13% 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 25.02.2013, ziarul local Răsunetul din 23.02.2013, Monitorul Oficial partea IV-a nr.1062 din 25.02.2012 și site-ul COMELF.

AGEA a aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat în adunare, următoarele 2 hotărâri:

Pentru punctele I și II din convocarea AGEA, Hotărârea 39/A, după cum urmează:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. COMELF S.A. Nr. 39/A din 28.03.2013

Acționarii S.C. COMELF S.A., cu sediul în localitatea BISTRITA, str. Industriei nr.4, jud. Bistrița-Năsăud, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J06/02/1991, cod unic de înregistrare 568656 reuniți la data de 28.03.2013, în cvorum reprezentând împreună 75,13% din capitalul social, la sediul societății în conformitate cu prevederile actului de convocare a prezentei adunări generale punctul I și II, emis la data de 21.02.2013 și publicat în Monitorul Oficial nr.1062 Partea a IV-a din 25 februarie 2013.

Având în vedere semnarea de către S.C. COMELF S.A. a Contractului de Finanțare cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" pentru acordarea asistenței financiare nerambursabile pentru proiectul: 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, propus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) 2007-2013", Axa prioritară 1 - "Un sistem inovativ și ecoeficient de producție", Domeniul de Intervenție 1.1 "Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM-urilor", Operațiunea "Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile"- operațiunea pentru întreprinderi mari, Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de întreprinderi mari".

Au hotărât în unanimitate cu 18.128.566 voturi „pentru” următoarele:

1. Încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat / Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale 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”);
2. Încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat / Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale 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”);
3. Încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat / Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale 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”);

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

(i) Contract de ipoteca 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 Societe Generale 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 bunuri mobile (echipamente tehnologice) ce se vor achiziționa prin proiect, cu acordul Autorității de Management.

5. 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 Roman – 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.

Persoana împuternicită are dreptul de a delega către terți, atribuțiile mandatate prin prezenta hotărâre.

6. 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.

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

Pentru punctul III din Convocarea AGEA, Hotărârea 39/B, după cum urmează:

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. COMELF S.A.
Nr. 39/B din data de 28.03.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. COMELF S.A. întrunită astăzi 28 martie 2013, la sediul societății, la care participă acționari care dețin un număr de 18.128.566 acțiuni, reprezentând 75,13% din capitalul social, **ratifică Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 04.11.2011** conform punctului III din convocarea AGEA, după cum urmează:

1. Contractarea unui credit în valoare de CHF 7.000.000 sau echivalent EUR și 500.000 EUR acord pentru emiterea de SGB de la ING BANK N.V. Amsterdam, Sucursala București.

2. Garantarea facilității de credit în sumă de CHF 7.000.000 sau echivalent EUR și 500.000 EUR acord de emitere de SGB menționate la pct. 1 de mai sus plus dobânzile, comisioanele și costurile aferente acestora cu următoarele:

i) ipotecă și interdicțiile aferente asupra imobilelor situate în Bistrița, str. Industriei nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud, proprietatea S.C. COMELF S.A. și anume:

- 1. imobil constând în teren în suprafață de 13.460 mp, având nr. cadastral 8118/1/6 și construcția edificată pe acesta-fabrică de electrofiltre, având număr cadastral C1 8181/1/6, înscris în Cartea Funciară nr. 57477 a loc. Bistrița;

- 2. imobil constând în teren în suprafață de 20.520 mp, având nr. cadastral 8118/1/15 și construcțiile edificate pe acesta, construcția C1 - hala ansamble sudate, având număr cadastral C1 8181/1/15 și construcția C2 - anexe tehnologice, având număr cadastral C2 8181/1/15, înscris în Cartea Funciară nr. 57489 a loc. Bistrița;
 - 3. imobil constând în sediu administrativ S+P+etaj II și III, având număr cadastral 6628/2/2/1/2/1, înscris în Cartea Funciară nr.57644-C1-U1 a localității Bistrița;
 - 4. imobil constând în teren în suprafață de 581 mp, având nr. cadastral 6628/2/2/1/2 și construcția C1 edificată pe acesta, înscrisă în cartea funciară nr. 57644-C1-U1 a loc. Bistrița.
- ii) - ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de S.C. Comelf S.A.

3. Este de acord cu toate actele pe care dl Stoian Dorin, în calitate de Director General, legitimat cu CI, seria XB nr. 056461, domiciliat în Bistrița, B-dul Independenței nr.1, având CNP 1520506060752 și dl Pop Ștefan, în calitate de Director Economic, legitimat cu CI, seria XB nr. 134139, domiciliat în Bistrița, Str. CR Vivu nr 43, având CNP 1512102060824, le-au încheiat în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 04.11.2011 și **în baza procurii autentice emisă de dl Constantin Savu, reprezentantul legal al societății în vederea ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr.11 din data de 04.11.2011**, respectiv negocierea și semnarea contractului de credit, contractului/contractelor de ipotecă imobiliară și mobilă, contractelor de garanție, precum și oricăror documente necesare sau solicitate de bancă în vederea ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 04.11.2011 și a prezentei hotărâri, semnătura acestora fiind opozabilă societății.

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.

Punctele IV și V din convocarea AGEA se regăsesc în fiecare din cele 2 hotărâri.

**Director general,
ing. Dorin Stoian**

**Hotărârea
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. COMELF S.A.
Nr. 39/A din 28.03.2013**

Acționarii S.C. COMELF S.A., cu sediul în localitatea BISTRITA, str. Industriei nr.4, jud. Bistrița-Năsăud, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J06/02/1991, cod unic de înregistrare 568656 reuniți la data de 28.03.2013, în cvorum reprezentând împreună 75,13% din capitalul social, la sediul societății în conformitate cu prevederile actului de convocare a prezentei adunări generale punctul I și II, emis la data de 21.02.2013 și publicat în Monitorul Oficial nr.1062 Partea a IV-a din 25 februarie 2013.

Având în vedere semnarea de către S.C. COMELF S.A. a Contractului de Finanțare cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" pentru acordarea asistenței financiare nerambursabile pentru proiectul: 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, propus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) 2007-2013", Axa prioritară 1 - "Un sistem inovativ și ecoeficient de producție", Domeniul de intervenție 1.1 "Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM-urilor", Operațiunea "Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile"- operațiunea pentru întreprinderi mari, Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de întreprinderi mari".

Au hotărât în unanimitate cu 18.128.566 voturi „pentru” următoarele:

1. Încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat / Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale 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”);
2. Încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat / Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale 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”);
3. Încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat / Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale 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”);
4. 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 Societe Generale 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 bunuri mobile (echipamente tehnologice) ce se vor achiziționa prin proiect, cu acordul Autorității de Management.

5. 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 Roman – 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.

Persoana împuternicită are dreptul de a delega către terți, atribuțiile mandatate prin prezenta hotărâre.

6. 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.

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

**Președinte de ședință,
ing. Constantin Savu**

**Secretar de ședință,
j.c. Lucian Coltea**

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. COMELF S.A.
Nr. 39/B din data de 28.03.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. COMELF S.A. întrunită astăzi 28 martie 2013, la sediul societății, la care participă acționari care dețin un număr de 18.128.566 acțiuni, reprezentând 75,13% din capitalul social, **ratifică Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 04.11.2011** conform punctului III din convocarea AGEA, după cum urmează:

1. Contractarea unui credit în valoare de CHF 7.000.000 sau echivalent EUR și 500.000 EUR acord pentru emiterea de SGB de la ING BANK N.V. Amsterdam, Sucursala București.

2. Garantarea facilității de credit în sumă de CHF 7.000.000 sau echivalent EUR și 500.000 EUR acord de emitere de SGB menționate la pct. 1 de mai sus plus dobânzile, comisioanele și costurile aferente acestora cu următoarele:

i) ipotecă și interdicțiile aferente asupra imobilelor situate în Bistrița, str. Industriei nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud, proprietatea S.C. COMELF S.A. și anume:

- 1. imobil constând în teren în suprafață de 13.460 mp, având nr. cadastral 8118/1/6 și construcția edificată pe acesta-fabrică

de electrofiltre, având număr cadastral C1 8181/1/6, înscris în Cartea Funciară nr. 57477 a loc. Bistrița;

- 2. imobil constând în teren în suprafață de 20.520 mp, având nr. cadastral 8118/1/15 și construcțiile edificate pe acesta, construcția C1 - hala ansamble sudate, având număr cadastral C1 8181/1/15 și construcția C2 - anexe tehnologice, având număr cadastral C2 8181/1/15, înscris în Cartea Funciară nr. 57489 a loc. Bistrița;

- 3. imobil constând în sediu administrativ S+P+etaj II și III, având număr cadastral 6628/2/2/1/2/1, înscris în Cartea Funciară nr. 57644-C1-U1 a localității Bistrița;

- 4. imobil constând în teren în suprafață de 581 mp, având nr. cadastral 6628/2/2/1/2 și construcția C1 edificată pe acesta, înscrisă în cartea funciară nr. 57644-C1-U1 a loc. Bistrița.

ii) - ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de S.C. Comelf S.A.

3. Este de acord cu toate actele pe care dl Stoian Dorin, în calitate de Director General, legitimat cu CI, seria XB nr. 056461, domiciliat în Bistrița, B-dul Independenței nr.1, având CNP 1520506060752 și dl Pop Ștefan, în calitate de Director Economic, legitimat cu CI, seria XB nr. 134139, domiciliat în Bistrița, Str. CR Vivu nr 43, având CNP 1512102060824, le-au încheiat în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 04.11.2011 și **în baza procurii autentice emisă de dl Constantin Savu, reprezentantul legal al societății în vederea ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr.11 din data de 04.11.2011**, respectiv negocierea și semnarea contractului de credit, contractului/contractelor de ipotecă imobiliară și mobilă, contractelor de garanție, precum și oricăror documente necesare sau solicitate de bancă în vederea ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 04.11.2011 și a prezentei hotărâri, semnătura acestora fiind opozabilă societății.

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.

**Președinte de ședință,
ing. Constantin Savu**

**Secretar de ședință,
c.j. Lucian Traian**