S.C. COMELF S.A. Bistrița

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 26.06.2014

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: 13579505 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

Eveniment raportat: Convocare AGEA în data de 14 august 2014.

Consiliul de administrație al COMELF S.A., cu sediul în Bistrița str. Industriei nr.4 județul Bistrița – Năsăud, întrunit în data de 25.06.2014, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 din 25.06.2014 convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** la data de 14 august 2014, orele 10^{30} la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Încheierea de către COMELF S.A., 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 COMELF S.A. a unui Credit pe termen scurt în valoare de 1.000.000 EUR pe o perioadă de 12 luni, destinat finanțării cheltuielilor aferente realizării comenzilor livrate la export („Contractul de Credit");

2. Încheierea de către COMELF S.A. a următoarelor contracte de garanție („Contractele de Garanție") pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractul de Credit:

(i) Contract de ipotecă asupra următoarelor imobile:

- Imobil situat în Bistrița, reprezentat de teren în suprafață de 16.620 mp și construcțiile HALĂ UTILAJ METALURGIC (FUET) edificată pe acesta, înregistrate sub nr. cadastral/ nr. topografic: Top 8118/1/2, de sub A1 și de sub A1.1 nr. cadastral/ nr. topografic 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 nr. cadastral/ nr. topografic: 8118/1/5 de sub A1 și de sub A1.1 nr. cadastral/ nr. topografic 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 COMELF S.A. la BRD – Groupe Societe Generale S.A., precum și asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora;

(iii) Contract de ipotecă mobiliară asupra totalității creanțelor/drepturilor de încasat decurgând din comenzile realizate la export pentru General Electric.

3. Împuternicirea dlui Stoian Dorin-Radu, cu domiciliul în Bistrița, bd. 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 1520506060762 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.432209 emisă de către SPCLEP Bistrița la data de 28.02.2014, 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 COMELF S.A., Contractul 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.

Persoanele împuternicite au dreptul de a delega către terți, atribuțiile mandatate prin prezenta hotărâre.

4. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de administrație 02 septembrie 2014.

La ședință pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de 01.08. 2014, 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 în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 15.07.2014;

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 15.07.2014.

În același interval, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. 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, cu respectarea termenelor 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 14.08.2014, 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 14.08.2014".

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 procura 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 14.07.2014. Un exemplar, în original al procurii speciale, în limba română sau engleză, 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 12.08.2014 ora 10^{00}, 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 12.08.2014 ora 10^{00} la adresa tabloubord@comelf.ro menționând la subiect "pentru AGEA din 14.08.2014".
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 valabil a reprezentantului desemnat.

Acționarii COMELF S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA utilizând formularul de vot prin corespondență, disponibil 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 14.07.2014. Formularele de vot prin corespondență, în limba română sau engleză, 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 cel târziu în data de 12.08.2014, ora 10^{00}. 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 14.08.2014".

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 "Informatii la zi", începând cu data de 14.07.2014.

Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pe data de 15 august a.c. în aceleași condiții (loc, oră, ordine de zi).

Informații suplimentare se pot obține la sediul COMELF S.A. Bistrița sau la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 0372.037039 între orele 8^{00} – 15^{30} și pe website-ul www.comelf.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație,
ing. Savu Constantin