

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 24.04.2015

Denumirea societății comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comerțului : J06/02/1991

Capitalul social subscris și varsat : 13579505 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 23 aprilie 2015.

AGA ordinară s-a întrunit în data de 23 aprilie 2015 la prima convocare, la sediul social al societății, cu respectarea prevederilor legale și a celor din Actul constitutiv. La sedința au fost prezenți acționari ce dețineau, la data de referință din 14.04.2015 un număr de 20.461.509 acțiuni, reprezentând 87,39 % din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezență.

Intrunindu-se cvorumul prevăzut la art.17 din Actul constitutiv al societății, și anume, cel puțin o patrimoniu din numărul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterile și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, astfel cum au fost anunțate în convocarea publicată în ziarul Bursa nr. 50 din 13.03.2015, ziarul local Rasunetul nr. 6865 din 12.03.2015, Monitorul Oficial nr.1409, partea IV-a din 18.03.2015 și site-ul COMELF.

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

1. Raportul Consiliului de administrație, Raportul auditorului intern, Raportul auditorului financiar independent și descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație, a președintelui acestuia și a directorului general al societății pe anul 2014.

Situația poziției financiare pe anul 2014 cu anexele sale și politicile contabile pe 2015, respectiv:

- Active imobilizate	total	98.078.339 lei
- Active curente	total	81.500.722 lei
Total active		179.579.061 lei
- Capitaluri proprii	total	78.969.118 lei
- Datorii pe termen lung		24.206.664 lei
- Datorii curente	total	76.403.279 lei
Total datorii		100.609.943 lei
- Total capitaluri proprii și datorii		179.579.061 lei

Situația rezultatului global pe anul 2014, respectiv :

- Venituri din exploatare	201.447.099 lei
- Cheltuieli din exploatare	191.165.355 lei
- Profit din exploatare	10.281.744 lei
- Venituri financiare	2.935.293 lei
- Cheltuieli financiare	4.485.139 lei
- Pierdere financiară	- 1.549.846 lei
- Profit înainte de impozitare	8.731.898 lei
- Profit net	8.198.403 lei

2. Distribuirea ca dividende a sumei de 2.400.000 lei din profitul nerepartizat în anii precedenți.

3. Repartizarea profitului net de 8.198.403 lei pe anul 2014, astfel:

- Rezerva legală	421.835 lei
- Profit reinvestit OUG 19/2014	5.703.000 lei
- Dividende	2.073.568 lei

Valoarea totala care se va distribui ca dividende pe 2014 este de 4.473.568 lei respectiv 2.073.568 lei din profitul anului 2014 plus 2.400.000 lei din profitul nerepartizat in anii precedenti astfel ca dividendul brut pe actiune este de 0.191 lei. Data platii este 1 iulie 2015 conform reglementarilor in vigoare.

4. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015, respectiv :

- Venituri totale	45.000.000 €
	202.500.000 echivalent lei
- Cheltuieli totale	43.000.000 €
	193.500.000 echivalent lei
- Profit brut	2.000.000 €
	9.000.000 echivalent lei

Organigrama pe 2015 pentru un numar de 1250 posturi la sfarsitul anului .

5. Programul de investitii pe anul 2015 in suma de 1.380.500 €, din care :

5.1. Implementare proiect POS CCE " Modificare fundamentala fluxuri de fabricatie si introducerea de tehnologii noi cu scopul cresterii productivitatii si competitivitatii pe piata interna si externa a COMELF SA " - 884.000 €, care se finanteaza astfel :

- Credit nerambursabil	- 442.000 €
- Surse proprii ale COMELF	- 142.000 €
- Credite bancare	- 300.000 €

5.2. Investitii din resursele proprii - 496.500 €

Se imputerniceste Consiliul de administratie sa analizeze derularea programului de investitii, noile oportunitati / necesitati si sa decida, daca este necesar, actualizarea cu noi pozitii si / sau redistribuirea sumelor .

6. Pentru anul 2015 si inceputul anului 2016, pana la AGOA ordinara din aprilie 2016, directorul general si directorul economic au aceleasi competente de angajare a produselor bancare, ca in prezent, respectiv:

- produse bancare de tip credit in cuantum maxim de 7.000.000 €
- garantarea cu valori ipotecare si gajuri la nivelul contractat al produselor angajate .

Consiliul de administratie este imputernicit sa analizeze si sa aprobe modificarea competentelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia .

7. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern Societatea G5 CONSULTING SRL si a mandatului auditorului intern Societatea G2 EXPERT SRL conform contractelor incheiate, pentru o perioada de 2 ani.

8. Se imputerniceste directorul general al societatii, domnul ing. Stoian Dorin Radu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotaririi AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotaririi in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA .

9. Data de inregistrare este 26 iunie 2015. In conformitate cu prevederile art. 238 al. 1 din Legea 297 / 2004, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotaririle AGOA.

Data de 25 iunie 2015 se stabileste ca ex date, conform art. 129 din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006.

Director general,
ing. Dorin Stoian

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 24.04.2015

Denumirea societății comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comerțului : J06/02/1991

Capitalul social subscris și varsat : 13579505 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGEA din data de 23 aprilie 2015 .

AGA extraordinară s-a intrunit în data de 23 aprilie 2015 la prima convocare, la sediul social al societății, cu respectarea prevederilor legale și a celor din Actul constitutiv . La sedința au fost prezenți acționari ce dețineau, la data de referință din 14.04.2015 un număr de 20.461.509 acțiuni, reprezentând 87,39 % din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezență .

Intrunindu-se cvorumul prevăzut la art.17 din Actul constitutiv al societății, și anume, cel puțin o patrimonie 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 sedinței, astfel cum au fost anunțate în convocarea publicată în ziarul Bursa nr. 50 din 13.03.2015 , ziarul local Rasunetul nr.6865 din 12.03.2015, Monitorul Oficial nr.1409, partea IV-a din 18.03.2015 și site-ul COMELF.

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

1. Aprobarea unui program de rascumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții :

(i) *dimensiunea programului* – **maxim 936.517 acțiuni** cu valoare nominală de 0,58 lei/acțiune reprezentând maxim 4 % din capitalul social ;

(ii) *pretul de dobândire a acțiunilor* – pretul minim va fi egal cu pretul de piață de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar **pretul maxim va fi de 2,0 lei/acțiune** ;

(iii) *durata programului* – perioada de **maximum 12 luni** de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României partea a IV – a ;

(iv) *plata acțiunilor rascumpărate* – din **rezervele disponibile** (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații anuale aprobate ;

(v) *destinația programului* – distribuirea în mod gratuit către salariați și managementul societății în cadrul unui sistem de **fidelizare și motivare** a acestora ;

2. Imputernicirea directorului general al societății, domnul ing. Stoian Dorin Radu să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrita – Nasaud, publicarea hotărârii în Monitorul Oficial și semnarea Raportului privind desfasurarea AGEA .

3. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație 29.05.2015, respectiv ex date 28.05.2015

Director general,
ing. Dorin Stoian