

R A P O R T C U R E N T
Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 15.11.2019

Denumirea societatii : 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 si varsat : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGEA din data de 14 noiembrie 2019.

AGA Extraordinara s-a intrunit in data de 14 noiembrie 2019, la prima convocare, la sediul societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 04.11.2019 un numar de 18.237.623 actiuni, reprezentand 81,14% din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezenta.

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrimoniu din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterile si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul local Rasunetul nr. Rasunetul nr. 8239 din 03.10.2019, Monitorul Oficial nr. 4167 partea IV-a din 03.10.2019, ziarul Bursa nr. 182 din 03.10.2019 si site-ul COMELF.

AGEA a hotarat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele :

1. Completarea actului constitutiv art.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII - ALTE ACTIVITATI, cu urmatoarele:

- Cod CAEN 2540 - Fabricarea armamentului si muniției;
- Cod CAEN 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
- Cod CAEN 3040 - Fabricarea vehiculelor militare de lupta,

si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Savu Constantin sa semneze actul constitutiv actualizat.

2. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusă Gheorghe, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGEA .

3. Data de inregistrare este 05.12.2019. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Data de 04.12.2019 se stabileste ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.

Director General
Ing. Cenusă Gheorghe