

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

Data raportului : 15.04.2020

Denumirea societatii 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 Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : 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 AGOA din data de 14 aprilie 2020.

AGA ordinara s-a intrunit in data de 14 aprilie 2020 la prima convocare, la sediul social al societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 06.04.2020 un numar de 18.240.223 actiuni, reprezentand 81,1527% 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 din 10 martie 2020, Monitorul Oficial nr. 919 partea IV-a din 09 martie 2020, ziarul Bursa nr. 46 din 10 martie 2020 si site-ul COMELF.

AGOA a aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele :

1. Raportul Consiliului de administratie, Raportul auditorului financiar independent si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2019.

Situatia pozitiei financiare pe anul 2019 cu anexele sale si politicile contabile pe 2019, respectiv:

- Active imobilizate	total	87.388.747 lei
- Active curente	total	67.543.169 lei
Total active		154.931.916 lei
- Capitaluri proprii	total	72.094.682 lei
- Datorii pe termen lung		17.805.330 lei
- Datorii curente	total	65.031.904 lei
Total datorii		82.837.234 lei
Total capitaluri proprii si datorii		154.931.916 lei

Situatia rezultatului global pe anul 2019, respectiv :

- Venituri din exploatare	146.213.585 lei
- Cheltuieli din exploatare	141.820.662 lei
- Profit din exploatare	4.392.923 lei
- Venituri financiare	2.113.478 lei
- Cheltuieli financiare	3.518.820 lei
- Pierdere financiara	1.405.342 lei
- Profit inainte de impozitare	2.987.581 lei
- Profit net	2.624.114 lei

2. Repartizarea profitului net de 2.624.114 lei pe anul 2019, astfel:

- Dividende	1.500.000 lei
- Alte rezerve	1.124.114 lei

Ca atare dividendul care se acorda in anul 2019 este de 0,0667 brut/ actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile CEC, ca si in anul precedent, incepand cu 14 iulie 2020, data platii, conform reglementarilor in vigoare.

3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020, respectiv :

- Venituri totale	31.333.452 €
	150.400.571 echivalent lei
- Cheltuieli totale	30.578.509 €
	146.776.841 echivalent lei
- Profit brut	754.944 €
	3.623.729 echivalent lei

In functie de situatia economica la nivel european si international, care are ca si cauza pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, la data de 30.06.2020, bugetul de venituri si cheltuieli poate fi modificat, in conformitate cu prevederile legale.

4. Programul de investitii pe anul 2020 in valoare totala de 532.425 €, pentru achizitii.

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 .

5. Prelungirea mandatului auditorului financiar intern al COMELF SA, societatea ACON AUDIT SRL, din Ploiesti si cel al auditorului extern a societatii AUDIT COMAN EXPERT-AC SRL, din Bucuresti, pe o perioada de 1 an.

6. Pentru anul 2020 si inceputul anului 2021, pana la AGOA ordinara din aprilie 2021, directorul general si directorul economic au urmatoarele competente de angajare a produselor bancare, respectiv:

- produse bancare de tip credit, leasing si factoring, in quantum maxim de 8.000.000 € din care 500.000 € pentru limita sub forma de plafon non-cash, pentru emitere de angajamente potientiale;
- 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. Se imputerniceste directorul general al societatii, domnul ing. Cenusă Gheorghe 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 .

8. Data de inregistrare este 23.06.2020. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Data de 22.06.2020 se stabileste ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.

Director general,
ing. Cenusă Gheorghe