

AGOA nr. 55 / 21.04.2017

HOTARARE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, intrunita in data de 21.04.2017, legal convocata conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul societatii, la a doua convocare, la care au participat actionari ce detin 77,82 % din capitalul social, a aprobat / adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenti, urmatoarele :

1. Raportul Consiliului de administratie, Raportul auditorului intern, Raportul auditorului financiar independent si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2016.

Situatia pozitiei financiare pe anul 2016 cu anexele sale si politicile contabile pe 2017, respectiv:

- Active imobilizate	total	103.660.210 lei
- Active curente	total	78.613.135 lei
Total active		182.273.345 lei
- Capitaluri proprii	total	71.862.676 lei
- Datorii pe termen lung		30.443.448 lei
- Datorii curente	total	79.967.221 lei
Total datorii		110.410.669 lei
- Total capitaluri proprii si datorii		182.273.345 lei

Situatia rezultatului global pe anul 2016, respectiv :

- Venituri din exploatare	181.268.061 lei
- Cheltuieli din exploatare	174.772.167 lei
- Profit din exploatare	6.495.893 lei
- Venituri financiare	2.950.572 lei
- Cheltuieli financiare	4.882.217 lei
- Pierdere financiara	1.931.645 lei
- Profit inainte de impozitare	4.564.248 lei
- Profit net	4.014.685 lei

2. Repartizarea profitului net de 4.014.685 lei pe anul 2016, astfel:

- Rezerva legala	147.238 lei
- Dividende	3.867.447 lei

Ca atare dividendul brut care se acorda in 2016 este de 0,165 lei/actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central, ca si in anul precedent, incepand cu 17 iulie 2017 ca data platii, conform reglementarilor in vigoare.

3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, respectiv :

- Venituri totale	42.000.000 €	189.000.000 echivalent lei
- Cheltuieli totale	40.000.000 €	180.000.000 echivalent lei
- Profit brut	2.000.000 €	9.000.000 echivalent lei

4. Organigrama pe 2017 pentru un numar de 1.140 posturi la 30.06.2017.

5. Programul de investitii pe anul 2017 in suma de 306.500 €, 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 .

6. Pentru anul 2017 si inceputul anului 2018, pana la AGOA ordinara din aprilie 2018, 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 pentru 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 cu sediul in Dej si a mandatului auditorului intern Societatea G2 EXPERT SRL cu sediul in Dej, 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 29 iunie 2017. 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 28 iunie 2017 se stabileste ca ex date, conform art. 129 din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006.

Presedinte de sedinta
ing. Savu Constantin

Secretar de sedinta
c.j.Coltea Lucian