
AGEA nr...../....01.2018

PROIECT
HOTARARE

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMELF SA, intrunita in data de01.2018, legal convocata conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul societatii, la prima convocare, la care au participat actionari ce detin % din capitalul social, a aprobat / adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenti, urmatoarele :

1. Aprobarea suplimentarii limitei de creditare stabilite prin hotararea AGOA nr.55/21.04.2017, pana la suma de 8.000.000 euro si acorda competenta privind angajarea produselor bancare directorului general si directorului economic al societatii, pana la nivelul noii limite de creditare, in scopul sustinerii activitatii operationale a societatii.
2. Aprobarea alimentarii in completare a contului bancar al Comelf S.A. deschis la ING Bistrita cu suma de 5.793.538 lei, in scopul eliberarii de sub sechestrul a imobilului hala FUET (carte funciara nr. 54717, nr. topo 8118/1/2).
3. Aprobarea transferului sumei de 6.093.901 lei din contul Comelf S.A. deschis la ING Bistrita in contul deschis la Trezoreria statului, in vederea acoperirii sumei stabilite potrivit raportului de constatare intocmit de catre inspectorii antifrauda ANAF – Tg. Mures la data de 09.09.2015.
4. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusă Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGEA .
5. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 26.01.2018, respectiv ex date 25.01.2018 .

Presedinte de sedinta,

Secretar de sedinta,