

**R A P O R T C U R E N T**  
**Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006**

Data raportului : 04.01.2018

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 04 ianuarie 2018 .

AGA extraordinara s-a intrunit in data de 04 ianuarie 2018, la prima convocare, la sediul Uzinsider S.A., din Bucuresti, Blvd. Carol I, nr. 12 , cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 27.12.2017 un numar de 18.225.151 actiuni, reprezentand 81,0856%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. 7692 din 29.11.2017, Monitorul Oficial nr. 4563 partea IV-a din 29.11.2017, ziarul Bursa nr. 223 din 29.11.2017 si site-ul COMELF.

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

1. Suplimentarea 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. Alimentarea in completare a contului bancar al Comelf S.A. deschis la ING Bistrita, pana la nivelul sumei de 6.096.670 lei, in scopul eliberarii de sub sechestru a imobilului hala FUET (carte funciara nr. 54717, nr. topo 8118/1/2).

3. Transferul sumei de 6.096.670 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, in baza unei intelegeri cu procurorul de caz.

4. 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 .

5. Data de inregistrare este 26.01.2018. 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 25.01.2018 se stabileste ca ex date, conform art. 129 indice 2 din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006.

Director General  
Ing. Cenusă Gheorghe