

AGOA nr. 57 / 19.04.2018

**HOTARARE**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, intrunita in data de 19.04.2018, 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 81,1186 % din capitalul social, a aprobat / adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenti, 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 2017.

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

- Active imobilizate	total	97.642.004 lei
- Active curente	total	71.226.003 lei
Total active		168.868.007 lei
- Capitaluri proprii	total	70.854.969 lei
- Datorii pe termen lung		19.658.740 lei
- Datorii curente	total	78.354.298 lei
Total datorii		98.013.038 lei
Total capitaluri proprii si datorii		168.868.007 lei

Situatia rezultatului global pe anul 2017, respectiv :

- Venituri din exploatare	179.244.258 lei
- Cheltuieli din exploatare	1 73.764.757 lei
- Profit din exploatare	5.479.501 lei
- Venituri financiare	2.905.294 lei
- Cheltuieli financiare	4.629.977 lei
- Pierdere financiara	1.724.683 lei
- Profit inainte de impozitare	3.754.818 lei
- Profit net	3.341.131 lei

2. Repartizarea profitului net de 3.341.131 lei pe anul 2017, astfel:

- Rezerva legala	97.112 lei
- Dividende	1.622.000 lei
- Alte rezerve	1.622.019 lei

Ca atare dividendul care se acorda in anul 2017 este de 0,07216 lei brut/ actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile CEC, ca si in anul precedent, incepand cu 16 iulie 2018, data platii, conform reglementarilor in vigoare.

3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, respectiv :

- Venituri totale	39.757.000 €
	180.894.000 echivalent lei
- Cheltuieli totale	38.230.000 €
	173.946.000 echivalent lei
- Profit brut	1.527.000 €
	6.948.000 echivalent lei

4. Organigrama pe 2018 pentru un numar de 1.029 posturi la 30.06.2018 .

5. Programul de investitii pe anul 2018 in suma de 765.992 €, 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 2018 si inceputul anului 2019, pana la AGOA ordinara din aprilie 2019, directorul general si directorul economic au urmatoarele competente de angajare a produselor bancare, respectiv:

- produse bancare de tip credit in cuantum maxim de 8.500.000 €, din care 500.000 € pentru emitere angajamente potentiale;

- 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. 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 28.06.2018. 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 27.06.2018 se stabileste ca ex date, conform art. 129 indice 2 din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006.

Presedinte de sedinta  
ing. Savu Constantin



Secretar de sedinta  
ing. Cenusă Gheorghe

Secretar tehnic  
c.j.Coltean Lucian