

**R A P O R T C U R E N T**  
**Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018**

Data raportului : 22.11.2018

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 21 noiembrie 2018 .

AGA extraordinara s-a intrunit in data de 21 noiembrie 2018, la prima convocare, la sediul societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 14.11.2018 un numar de 18.232.980 actiuni, reprezentand 81,1204% 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. 7950-7951 din 13 – 14.10.2018 , Monitorul Oficial nr. 4011 partea IV-a din 17.10.2018, ziarul Bursa nr. 186 din 15.10.2018 si site-ul COMELF.

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

**1. Completarea actului constitutiv art.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII - ALTE ACTIVITATI, cu codul CAEN – 9601 - spalarea si curatarea(uscata) a articolelor textile si a produselor de blana.**

**2. Modificarea actului constitutiv articolul 2.5., astfel :**

« Societatea are trei puncte de lucru (fabrici) la sediul societatii, in municipiul Bistrita, str. Industriei, nr.4, jud. Bistrita-Nasaud, fara personalitate juridica, avand fiecare conducere proprie, precum si subcont bancar propriu, cu denumirile:

- Fabrica de componente terasiere – FCT;
- Fabrica de Produse din inox – FPI;
- Fabrica de Utilaje si Echipamente Terasiere – FUET. »

si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Savu Constantin sa semneze actul constitutiv actualizat.

**3. 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 .**

**4. Data de inregistrare este 12.12.2018. 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 11.12.2018 se stabileste ca ex date.**

Director General  
Ing. Cenusă Gheorghe