

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al COMELF SA, cu sediul in Bistrita, str.Industriei nr.4, judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 08.03.2019, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 08.03.2019 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la data de 18 aprilie 2019, orele 10³⁰ la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administratie, Rapoartele auditorilor, Situatia pozitiei financiare si cea a rezultatului global pe anul 2018 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2018.
2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2018, conform propunerii Consiliului de Administratie, a dividendelor convenite actionarilor in cuantum de 0,0625 lei brut / actiune si a datei de 15 iulie 2019 ca data a platii .
3. Aprobarea BVC si a organigramei pe anul 2019 .
4. Aprobarea programului de investitii pe anul 2019 .
5. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic.
6. Incetarea contractului de audit intern cu societatea G2 EXPERT SRL din Dej si a contractului de auditor extern a societatii G5 CONSULTING SRL din Dej, ca urmare a expirarii mandatului.
7. Numirea ca auditor financiar intern al COMELF SA, a societatii ACON AUDIT SRL, din Ploiesti si ca auditor extern a societatii AUDIT COMAN EXPERT-AC SRL, din Bucuresti, pe o perioada de 1 an.
8. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente urmatoarelor exercitii financiare :
 - 2011 stabilite prin AGOA din 19.04.2012,
 - 2012 stabilite prin AGOA din 18.04.2013,
 - 2013 stabilite prin AGOA din 24.04.2014,
 - 2014 stabilite prin AGOA din 23.04.2015, neridicate pana la data de 31.12.2018 si inregistrarea lor la "Alte venituri" conform reglementarilor contabile.
9. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusă Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA .
10. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 27.06.2019, respectiv ex date 26.06. 2019 .

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 09.04.2019, ca data de referinta .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 25 martie 2019.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 25 martie 2019 .

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA . Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.04.2019, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA din 18.04.2019 " .

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la AGOA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu Imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta .

Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire speciala, conform formularului pus la dispozitie de societate, potrivit reglementarilor legale .

Formularele de imputernicire speciala pentru AGOA din 18.04.2019 in limba romana si engleza se pot obtine de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 15.03.2019. Un exemplar, in original al imputernicirii speciale in limba romana sau engleza, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 16.04.2019 ora 10⁰⁰, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Imputernicirile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise in limba romana sau engleza si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 16.04.2019 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA din 18.04.2019 ". La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar [definita conform Legii nr. 24/2017] sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 16.04.2019 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii .

Actionarii COMELF SA pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 15.03.2019 . Formularele de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 16.04.2019, ora 10⁰⁰. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA . Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail in limba romana sau engleza la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA din 18.04.2019 " .

Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.comelf.ro – Sectiunea " Informatii la zi "), incepand cu data de 15.03.2019 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutară, sedinta se reconvoaca pe data de 19 aprilie a.c. in aceleasi conditii (loc, ora, ordine de zi).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul COMELF SA Bistrita, la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 0372.037309, intre orele 8⁰⁰ – 15⁰⁰ sau prin e-mail la adresele tabloubord@comelf.ro .

Presedinte al Consiliului de Administratie,
ing. Savu Constantin