

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul (a) _____ domiciliat in _____
posesorul a _____ actiuni la **COMELF SA**, si a unui numar egal de voturi, acord prezenta
IMPUTERNICIRE SPECIALA d-lui/d-nei _____ care se legitimeaza cu
BI / CI nr. ____ Serie ____ eliberat de _____ la data de _____ pentru a
ma reprezenta la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de
18 sau 19 aprilie 2019, ora 10³⁰ la sediul societatii.

Mandatez imputernicitul sa voteze dupa cum urmeaza :

Nr. crt.	ORDINE DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtinere
1.	Raportul Consiliului de Administratie, Rapoartele auditorilor, Situatiia 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 Comertului 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 .			

Data _____

Numele si prenumele actionarului :

Semnatura :
