

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 25.04.2014

Denumirea societății comerciale : 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 Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13579505 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 24 aprilie 2014 .

AGA ordinara s-a intrunit in data de 24 aprilie 2014 la prima convocare, la sediul social al societății, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 14.04.2014 un numar de 19.426.453 actiuni, reprezentand 82,97 % din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezenta .

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societății, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul Bursa din 10.03.2014, ziarul local Rasunetul din 8/09.03.2014, Monitorul Oficial nr.1525, partea IV-a din 10.03.2014 si site-ul COMELF.

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

1. Raportul Consiliului de administratie , Raportul auditorului intern , Raportul auditorului financiar independent si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societății pe anul 2013.

2. Situatiia pozitiei financiare pe anul 2013 cu anexele sale si politicile contabile pe 2014, respectiv :

- Active imobilizate	total	82.349.975 lei
- Active curente	total	62.440.603 lei
Total active		144.790.578 lei
- Capitaluri proprii	total	72.900.074 lei
- Datorii pe termen lung		16.983.984 lei
- Datorii curente	total	54.906.520 lei
Total datorii		71.890.504 lei
- Total capitaluri proprii si datorii		144.790.578 lei

3. Situatiia rezultatului global pe anul 2013, respectiv :

- Venituri din exploatare	155.244.813 lei
- Cheltuieli din exploatare	150.464.211 lei
- Profit din exploatare	4.780.602 lei
- Venituri financiare	4.410.160 lei
- Cheltuieli financiare	5.816.167 lei
- Pierdere financiara	- 1.406.007 lei
- Profit inainte de impozitare	3.374.595 lei
- Profit net	2.733.891 lei

4. Repartizarea profitului net de 2.733.891 lei pe anul 2013, astfel:

160.240 lei	- rezerva legala
2.573.651 lei	- dividende

Cuquantumul dividendului brut este de 0,1099 lei / actiune. Plata dividendelor convenite actionarilor se va face in termen de 6 luni de la data adoptarii hotararii de catre AGOA .

5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, respectiv :

- Venituri totale	40.700.000 €
	183.150.000 echivalent lei
- Cheltuieli totale	39.100.000 €
	175.950.000 echivalent lei
- Profit inainte de impozitare	1.600.000 €
	7.200.000 echivalent lei

6. Organigrama pe 2014 pentru un numar de 1250 posturi la sfarsitul anului .

7. Programul de investitii pe anul 2014 in suma de 5.484.009 €, din care :

7.1. Implementare proiect POS CCE " Modificare fundamentala fluxuri de fabricatie si introducerea de tehnologii noi cu scopul cresterii productivitatii si competitivitatii pe piata interna si externa a COMELF SA "

	- 5.047.009 €, care se finanteaza astfel :
- Credit nerambursabil	- 1.412.000 €
- Surse proprii ale COMELF	- 800.009 €
- Credite bancare	- 2.835.000 €

7.2. Investitii din resursele proprii - 437.000 €

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 .

8. Pentru anul 2014 si inceputul anului 2015, pana la AGOA ordinara din aprilie 2015, directorul general si directorul economic au urmatoarele competente de angajare a produselor bancare, respectiv :

- 5.872.000 € - credite
- 500.000 € - scrisori de garantie in lei sau valuta, scontari de instrumente .
- garantarea cu valori ipotecare si gajuri la nivelul contractat de ING Bank pentru produsele angajate .

Consiliul de administratie este imputernicit sa analizeze si sa aprobe modificarea competentelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia .

9. Se imputerniceste directorul general al societatii, domnul ing. Stoian Dorin Radu 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. Data de inregistrare este 13 mai 2014. In conformitate cu prevederile art. 238 al. 1 din Legea 297 / 2004, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

Director general,
ing. Dorin Stoian