



S. C. C O N F O R T S. A.

CĂLĂRAȘI-9011.ROMÂNIA. J51/23/1993; Aleea Centralei nr.1
Tel.: 0242/318770; Fax : 0242/318771;Email: office@confortcom.ro.



NR.92/20.02.2017

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII CONFORT S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al societății CONFORT S.A., societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J51/23/1993, cod de înregistrare fiscală RO 1922262, cu sediul în Călărași, jud. Călărași str. Aleea Centralei nr. 1, (denumită în continuare „Societatea”), în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990 precum și cu prevederile actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății, în data de **31.03.2017**, ora **12,00**, la sediul societății din Călărași, str. Aleea Centralei nr. 1, jud. Călărași, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. **Aprobarea inițierii majorării capitalului social al societății prin aportul în natură al acționarului EURO CONFORT SRL. Aportul în natură constă în terenul de 4000 mp și casa, situat în Bușteni, str.George Coșbuc, nr.13, jud.Prahova, identificat prin Carte Funciară nr. 2391.**
2. **Aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea numirii de către Registrul Comerțului a unui expert evaluator în vederea întocmirii unui raport de evaluare a aportului în natură al acționarului EURO CONFORT SRL, constând în terenul de 4000 mp și casa, situat în Bușteni, str.George Coșbuc nr.13, jud.Prahova, identificat prin Carte Funciară nr. 2391, în vederea majorării capitalului social.**
3. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Confort SA pentru a întocmi, semna și efectua toate actele și formalitățile legale necesare în vederea punerii în executare a prezentei hotărâri. Președintele Consiliului de Administrație va putea împuternici și alte persoane în acest sens.**
4. **Diverse.**

Materialele informative aferente Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării, în fiecare zi, de luni până joi între orele 11.00-14,00 și vineri între orele 9.00-12.00, precum și pe pagina de internet a societății la adresa confortcom.ro.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu documentul de identitate iar în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice.

Calitatea de reprezentant legal va fi probată prin prezentarea, în original, a unui certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului cu nu mai mult de 7 (șapte) zile în cazul persoanelor juridice, anterior datei primei întruniri a AGEA.

Aționarii Societății vor putea participa la AGEA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGEA din data de 31.03.2017. Procurile vor trebui depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în respectiva adunare.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane, cu excepția administratorilor, directorilor sau funcționarilor Societății, pentru reprezentare în AGEA din data de 31.03.2017, și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană.

Procurile sau documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGEA.

Procurile speciale vor fi însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică sau pentru persoanele juridice, de o copie a actului de identitate al reprezentatului legal și de documentele care atestă calitatea de reprezentant legal enumerate mai sus.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând împreună sau separat cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării. Cererile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație al societății întrebări în scris privitor la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Acestea vor fi adresate în scris, în original, semnate și însoțite de actele stipulate în alineatele precedente pentru acționarii persoane juridice sau fizice după caz. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, înainte de desfășurarea AGEA.

La AGEA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **27.03.2017**, stabilită ca dată de referință pentru AGEA. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de **07.04.2017**, ora **12.00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație,

Gh.Țârșovnicu

