

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CONFORT SA**  
**Nr.1 DIN 03.08.2016**

Adunarea Generală a Acționarilor Societății CONFORT S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului 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”) convocată în condițiile legii pentru data de 03.08.2016 , ora 13.00, la sediul social al Societății, în prezența acționarilor ce dețin un, reprezentând 77,15% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

**AVÂND ÎN VEDERE**

Convocatorul pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 03.08.2016.  
Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului constitutiv al societății

**HOTĂRĂȘTE**

1. Se respinge propunerea privind contractarea unui audit extern.
2. Se respinge propunerea privind acceptul de principiu al acționarilor pentru inițierea acțiunilor în justiție împotriva persoanelor responsabile.
3. Se respinge propunerea privind filmarea și/sau înregistrarea discuțiilor din Adunarea Generală a Acționarilor.

Redactată și semnată în 2 exemplare, astăzi 03.08.2016.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**



**SECRETAR**