

PROIECT

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CONFORT SA DIN DATA DE _____

Adunarea Generală Extraordinară 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 _____, ora _____, la sediul social al Societății, în prezența a _____ acționari ce dețin un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% 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 Extraordinară a Acționarilor publicat pe website-ul societății în data de _____, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a numărul _____ din data de _____ și în cotidianul _____ din data de _____;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă inițierea majorării în principiu 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. Se aprobă efectuarea demersurilor necesare în vederea numirii de către Registrul Comerțului a unui expert evaluator în vederea majorării capitalului social cu aport în natură al acționarului **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**

3. Se împuternicește **presedintele Consiliului de Administratie al societatii Confort SA** pentru de 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. Prezenta hotărâre a fost adoptată cuvoturi reprezentând.....% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Aceasta hotărâre a fost aprobată: pentru....%, abțineri.....% împotriva.....%

Redactată la sediul societății și semnată în numele acționarilor de **presedintele Consiliului de Administratie** și de **secretar de sedinta.....** în __ exemplare, astăzi _____.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR