

COMPLETARE 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 temeiul art. 117 indice 1, din Legea nr. 31/1990 precum și prevederilor actului constitutiv al societății, la cererea acționarilor: Chiru Ioana, Chiru Nicu, Frumușelu Dorina și Bărbulescu Gheorghe, completează ordinea de zi a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății CONFORT SA pentru data de 31.03.2017, ora 12.00, publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.602 din 22.02.2017, care se desfășoară la sediul societății din Calarași, str.Aleea Centralei, nr.1, jud.Călărași, cu următoarele:

5. **Reevaluarea patrimoniului societății S.C.CONFORT S.A și includerea diferențelor favorabile în rezerve.**
6. **Majorarea capitalului social cu toate activele care au fost înregistrate în patrimoniu de la ultima majorare a capitalului social, respectiv din anul 1999 până în prezent.Majorarea capitalului social cu fondul de rezervă constituit conform Legii nr.31/1990. Majorarea capitalului social cu rezervele rezultate din reevaluarea patrimoniului deja inclus în capitalul social.**
7. **Amânarea aprobării inițierii majorării capitalului social prin aportul în natură propus de acționarul Euro Confort SRL până la realizarea majorării capitalului social cu toate variantele propuse la pct.2.**
8. **Aprobarea programului de acces la documentele financiare conform art.18.7 din Statutul societății, a reprezentantului acționarilor Chiru Ioana, Chiru Nicu și Frumușelu Dorina, pentru perioada 2009-2014, în vederea efectuării de către reprezentantul acestora, pe cheltuiala lor, a unui audit financiar. Accesul la documente se va face la sediul companiei, în cadrul programului normal de lucru, luni-vineri, ora 09,00-17,00, la solicitarea reprezentantului acționarilor.**
9. **Analiza necesității sau nu, din punct de vedere legal, a schimbării codului CAEN principal al societății "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale" –cod CAEN 4520 determinat de ponderea principală în profitul societății a acestei activități și a intenției conducerii cu privire la următoarele investiții. Având în vedere această modificare, există posibilitatea ca acționarii să-și exercite dreptul de retragere din societate.**
10. **Prezentarea și discutarea asupra unui raport detaliat privind modul de valorificare a patrimoniului în anul 2016 (clădiri, terenuri, construcții), care să aibă atașat o situație cu următoarele rubrici: denumire, locație, valoarea de inventar la data de 01.01.2016, suprafața construită, data intrării în patrimoniu și situația efectivă a folosirii acestor bunuri în anul 2016 (folosința proprie, închiriat, nefolosit, etc.).**

Președintele Consiliului de Administrație,

Gh. Târcoyonicu

