

HOTARĂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CONFORT SA NR. 1
DIN DATA DE 31.03.2017

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 31.03.2017, la sediul social al Societății, în prezența acționarilor ce dețin un număr de 2301 acțiuni, reprezentând 99,61% 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 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a numărul 185/22.02.2017 și în ziarul Impact din data de 24.02.2017 și republicat cu completări în MO nr. 858/12.03.2017 și în ziarul Impact din data de 17.03.2017. De asemenea convocatorul a fost publicat pe site-ul www.confortcom.ro în secțiunea „Documente și informații de interes public” și prin afișare la sediul societății Confort SA și convocare telefonică.
- 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 capitalului social al societății CONFORT SA prin aportul în natură al acționarului EUROCONFORT SRL. Aportul în natură constă în imobilul în suprafață de 4000 mp teren și construcție situat în loc. Bușteni, str. George Coșbuc, nr.12, județul Prahova, înscris în Cartea funciară nr. 2391 a OCPI Prahova.

Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 10 acționari, reprezentând 99,22 % din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat : pentru 77,15 %; abțineri - %; împotriva 22,06 %; nu a votat un acționar deținând 0,39% din capitalul social.

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 EUROCONFORT SRL reprezentând imobilul în suprafața de 4000 mp teren și construcție situat în loc. Bușteni, str. George Coșbuc, nr.12, județul Prahova, înscris în Cartea funciară nr. 2391 a OCPI Prahova.

Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 10 acționari, reprezentând 99,22 % din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat : pentru 77,15 %; abțineri - %; împotriva 22,06 %; nu a votat un acționar deținând 0,39% din capitalul social.

3. Se împuternicește președintele 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 10 acționari, reprezentând 99,22 % din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat : pentru 77,15 %; abțineri - %; împotriva 22,06 %; nu a votat un acționar deținând 0,39% din capitalul social.

4. Diverse. Nu au existat discuții.

5. Se respinge reevaluarea patrimoniului societății SC CONFORT SA și includerea diferențelor favorabile în rezerve.

La prezentul punct au votat un număr de 10 acționari, deținând 99,22 % din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost respins: împotriva 77,15 %; abțineri - %; pentru 22,06 %; nu a votat un acționar deținând 0,39% din capitalul social.

6. Se respinge majorarea capitalului social cu toate activele care au fost înregistrate în patrimoniul 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.

La prezentul punct au votat un număr de 10 acționari, deținând 99,22 % din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost respins: împotriva 77,15 %; abțineri - %; pentru 22,06 %; nu a votat un acționar deținând 0,39% din capitalul social.

7. Se respinge 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.6.

La prezentul punct au votat un număr de 10 acționari, deținând 99,22 % din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost respins: împotriva 77,15 %; abțineri - %; pentru 22,06 %; nu a votat un acționar deținând 0,39% din capitalul social.

8. Se respinge aprobarea programului de acces la documentele financiare conform art.18.7 din Statutul societății, a reprezentantului acționarilor Chiru Ioana, Chiru Nicu si Frumușelu Dorina, pentru perioada 2009-2014, în vederea efectuării de către reprezentantul acestora, pe cheltuiala lor, a unui audit financiar.

La prezentul punct au votat un număr de 11 acționari, deținând 99,61 % din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost respins: împotriva 77,54 %; abțineri - %; pentru 22,06 %.

9. Se respinge 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.

La prezentul punct au votat un număr de 11 acționari, deținând 99,61 % din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost respins: împotriva 77,54 %; abțineri - %; pentru 22,06 %.

10. Se respinge 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).

La prezentul punct au votat un număr de 10 acționari, deținând 99,22 % din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost respins: împotriva 77,15 %; abțineri - %; pentru 22,06 %; nu a votat un acționar deținând 0,39% din capitalul social.

Redactată la sediul societății și semnată în numele acționarilor de președintele Consiliului de Administrație Târcovnicu Gheorghe și de secretar de ședință Deacu Marian în 2 exemplare, astăzi 31.03.2017.



SECRETAR