

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CONFORT SA
DIN DATA DE 19.05.2017**

Adunarea Generală Ordinară 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 19.05.2017, 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 Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a numărul 1249/14.04.2017, publicat pe site-ul www.confortcom.ro în secțiunea „Documente si informatii de interes public”, 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 bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul 2016;

a) Raportul C.A. privind activitatea Societății în anul 2016;

b) Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Societății în anul 2016;

Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 11 acționari, reprezentând 99.61% din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat astfel: pentru 77.54%; abțineri -%; împotriva 22.06%.

2. Se aprobă repartizarea profitului.

Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 11 acționari, reprezentând 99.61% din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat astfel: pentru 77.54%; abțineri -%; împotriva 22.06%.

3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Programul de investiții proprii a SC CONFORT SA în anul 2017;

Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 11 acționari, reprezentând 99.61% din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile

actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat astfel: pentru 77.54%; abțineri 22,06% ; împotriva -%.

4. Se aprobă prelungirea cu 12 luni și cu posibilitate de reînnoire ulterioară a liniei de credit, în valoare totală de 400 000 lei și a plafonului de scrisori de garanție bancară în valoare de 200 000 lei, contractate de Societatea CONFORT SA de la BRD-Groupe Societe Generale SA-Sucursala Călărași, cu menținerea garanțiilor existente și anume:

a) Prelungirea liniei de credit în sumă de 400 000 lei:

-ipoteka mobilă asupra conturilor bancare deschise de CONFORT SA la BRD-GSG SA și asupra soldurilor creditoare ale acestora, precum și asupra oricărui alt cont ce se va deschide de către SC CONFORT SA la BRD-GSG SA;

-ipoteka imobiliară asupra imobil reprezentat de teren intravilan, curți, construcții în suprafață de 923mp și construcția C1-cu destinația de curți construcții administrative și social culturale de tipul P+3 cu o singură scară, totul situat în Călărași, str.Aleea Centralei, nr.1, județul Călărași, înscris în C.F. 21890 (C.F.vechi 823) a municipiului Călărași, cu numerele cadastrale 564 si 564-C1, proprietatea SC CONFORT SA.

b) Prelungirea plafonului de scrisori de garanție bancară în valoare de 200 000 lei:

-ipoteka mobilă asupra conturilor bancare deschise de SC CONFORT SA la BRD-GSG SA și asupra soldurilor creditoare ale acestora, precum și asupra oricărui alt cont ce se va deschide de către SC CONFORT SA la BRD-GSG SA;

-ipoteka mobilă asupra sumelor de bani blocate în contul de depozit RO97BRDE120SA18975761200, deschis la BRD-GSG SA-Sucursala Călărași, blocate pe toată perioada de valabilitate a facilității de credit, constituite pe măsura emiterii scrisorilor de garanție bancară.

Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 11 acționari, reprezentând 99.61% din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat astfel: pentru 99,61%; abțineri-%, împotriva -%. Prezentul punct a fost aprobat în unanimitate.

5.Se aprobă amânarea alegerii Consiliului de Administrație.

Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 11 acționari, reprezentând 99.61% din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat astfel: pentru 99,61%; abțineri-%, împotriva -%. Prezentul punct a fost aprobat în unanimitate.

6.Se aprobă raportul cenzorilor întocmit la solicitarea acționarului Bărbulescu Gheorghe.

Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 11 acționari, reprezentând 99.61% din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Prezentul punct a fost aprobat astfel: pentru 77.54%; abțineri -%; împotriva 22.06 % .

7. Se aprobă împuternicirea domnului Drăgan Florin, cu domiciliul în Călărași, str.Flacăra nr.5, bloc C16, etaj 3, ap.6, posesor al CI Seria KL, Nr.395116, emis de SPCLEP Călărași, la data de 19.04.2013, în calitate de Director, să negocieze și să semneze toate documentele de credit

și de garanție necesare ducerii la îndeplinire a rezoluției prevăzute mai sus, precum și de a efectua toate actele și formalitățile necesare, în vederea punerii în executare a hotărârilor adoptate în AGA din data de 19.05.2017. Președintele Consiliului de Administrație va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 11 acționari, reprezentând 99.61% din totalul voturilor deținute de acționarii societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat astfel: pentru 99,61 %; abțineri-%, împotriva -%,

Prezentul punct a fost aprobat în unanimitate.

Redactată la sediul societății și semnată în numele acționarilor de președintele Consiliului de Administrație Țârcovnicu Gheorghe, în 2 exemplare, astăzi 19.05.2017.

Nr. 1/19.05.2017.

PREȘEDINTE CA
Țârcovnicu Gheorghe