

CONVOACARE

A 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 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”), în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990 precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății, în data de **21.07.2017, ora 11.00**, la sediul Societății din Călărași str.Aleea Centralei nr.1, jud. Călărași.

La AGEA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 07.07.2017, stabilită ca dată de referință pentru AGEA. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de 28.07.2017, ora 11.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1.Aprobarea propunerii de modificare a art. 7 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut: “art.7. Capitalul social. Capitalul social este de 762300 ron împărțit în 2310 acțiuni nominative în valoare de 330 ron fiecare în întregime, din care în natură 676830 ron. Acționarii societății pot fi atât persoane juridice cât și persoane fizice.”

2.Aprobarea propunerii de modificare și completare a art.15, punctele 15.5, 15.6 și 15.7 din Actul Constitutiv cu privire la Convocarea Adunării Generale, după cum urmează :

-punctul 15.5 va avea următorul conținut: “art.15.5. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din localitate în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate.”

-punctul 15.6 va avea următorul conținut : “Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că, lista ce cuprinde informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia.”

-punctul 15.7 va avea următorul conținut : “15.7. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.”

3.Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Confort S.A. 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.

Materialele informative aferente Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării, în fiecare zi, de luni până joi, între orele 12:00-14:00 și vineri între orele 9.00-12.00, precum și pe pagina de internet a Societății la adresa pe site-ul www.confortcom.ro în secțiunea "Documente și informații de interes public", prin afișare la sediul Societății CONFORT S.A. și convocare telefonică.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu documentul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentatului legal al persoanei juridice.

Calitatea de reprezentant legal va fi probată prin prezentarea, în original, a unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine), emis cu nu mai mult de 7 (șapte) zile în cazul persoanelor juridice române, respectiv cu nu mai mult de 30 (treizeci) de zile în cazul persoanelor juridice străine, anterior datei primei întruniri a AGEA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză, realizată de un traducător autorizat.

Acționarii Societății vor putea participa la AGEA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGEA din data de 21.07.2017. Procurile vor trebui depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în respectiva adunare.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane, cu excepția administratorilor, directorilor sau funcționarilor Societății, pentru reprezentare în AGEA din data de 21.07.2017, și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană.

Procurile sau documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGEA.

Procurile speciale vor fi însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică sau pentru persoanele juridice, de o copie a actului de identitate al reprezentatului legal și de documentele care atestă calitatea de reprezentant legal enumerate mai sus.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând împreună sau separat cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație al Societății întrebări în scris referitoare la activitatea Societății, înainte de desfășurarea AGEA, urmând a i se răspunde în cadrul AGEA.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Țârcovnicu Gheorghe**