



S. C. C O N F O R T S. A.

CĂLĂRAȘI-9011.ROMÂNIA. J51/23/1993; Aleea Centralei nr.1

Tel.: 0242/318770; Fax : 0242/318771;Email:

office@confortcom.ro.



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CONFORT SA
NR.1 DIN DATA DE 21.07.2017**

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 21.07.2017, ora 11.00, la sediul social al Societății, în prezența a 11 acționari 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 pe website-ul societății în data de 16.06.2017, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a numărul 2135, din data de 20.06.2017, în cotidianul IMPACT din data de 07.07.2017, prin afișare la sediul societății Confort S.A., dar 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 modificarea 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.”

Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 11 acționari, reprezentând 99.61% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat: pentru 77.54%; abțineri - %; împotriva 22.06% (Bărbulescu Gheorghe, Frumușelu Dorina, Chiru Ioana și Chiru Nicu).

2. Se aprobă modificarea și completarea 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 ziarle de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate.”

- punctul 15.6 va avea următorul conținut: "Convocarea va cuprinde locul, data și ora 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 și completată 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."

Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 11 acționari, reprezentând 99.61% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat: pentru 77.54%; abțineri - %; împotriva 22.06% (Bărbulescu Gheorghe, Frumușelu Dorina, Chiru Ioana și Chiru Nicu).

3. Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Confort S.A. 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 11 acționari, reprezentând 99.61% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat: pentru 77.54%; abțineri - %; împotriva 22.06% (Bărbulescu Gheorghe, Frumușelu Dorina, Chiru Ioana și Chiru Nicu).

4. Se respinge propunerea de modificare și completare a art.15 a Actului Constitutiv al societății Confort S.A., respectiv, propunerea ca punctul 15.5 să aibă următorul conținut:

„Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea unde se află sediul Societății, prin afișare la sediul Societății însoțită de un convocator cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunirea AGA, prin apel telefonic la numerele de contact comunicate de acționari, cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunirea AGA, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin scrisoare transmisă pe cale electronică expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunirea AGA, la adresa acționarului."

La prezentul punct au votat un număr de 11 acționari, deținând 99.61% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost respins: împotriva 77.54% (Drăgan Marian, Drăgan Carmen, Drăgan Florin, Roibu Maria, Botan Gabriel, Deacu Marian, Euro Confort SRL); abțineri - %; pentru 22.06%.

Redactată la sediul Societății și semnată în numele acționarilor de președintele Consiliului de Administrație Târcovnicu Gheorghe și de secretar de ședință Deacu Marian, astăzi 21.07.2017, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,