



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.



Nr.442/31.07.2017

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CONFORT S.A.

Consiliul 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR Societății, în data de 12.09.2017, ora 11.00, la sediul societății din Călărași, str. Aleea Centralei nr. 1, jud. Călărași.

La AGOA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 29.08.2017, stabilită ca dată de referință pentru AGOA. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 19.09.2017, 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. Alegerea Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirării mandatelor.**
- a) Propuneri de membrii CA, înregistrate la data de 31.07. 2017:**
 - Deacu Alexandru Marian
 - Petre Florin Mircea
 - Acostoiaie Tatiana
- 2. Împuternicirea Președintelui 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 hotărârilor adoptate în AGA din data de 12.09.2017. 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 vineri, între orele 12:00-14:00, precum și pe pagina de internet a societății la adresa <http://confortcom.markmedianet.info/>.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA 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 nu mai mult de 30 (treizeci) de zile în cazul persoanelor juridice străine, anterior datei primei întruniri a AGOA. 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 AGOA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGOA din data de 12.09.2017. 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 AGOA din data de 12.09.2017, 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 AGOA.

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.

Candidaturile pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație se înregistrează în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului inițial, la secretariatul societății CONFORT SA.

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

Președintele Consiliului de Administrație,