



**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 27.11.2017**

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 27.11.2017, ora 9.00, la sediul social al Societății, în prezența a 6 acționari ce dețin un număr de 1782 acțiuni, reprezentând 77.15 % 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 4035, din data de 24.10.2017 și în ziarul IMPACT din data de 20.10.2017. De asemenea convocatorul a fost publicat pe site-ul Societății, www.confortcom.ro.

-Dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului Constitutiv al Societății

**HOTĂRĂȘTE**

1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare a SC CONFORT SA, pentru perioada 2017-2022.  
Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 6 acționari, reprezentând 77.15% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat: pentru 77.15%; abțineri - %; împotriva - %.
2. Se aprobă achiziționarea unui autoturism.  
Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 6 acționari, reprezentând 77.15% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat: pentru 77.15%; abțineri - %; împotriva - %.
3. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, incluzând, dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice alte autorități competente. Consiliul de Administrație al Societății poate delega către alte persoane oricare dintre atribuțiile sale conferite prin hotărârile AGEA.

Prezentul punct a fost adoptat cu votul unui număr de 6 acționari, reprezentând 77.15% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, în conformitate cu prevederile actului constitutiv. Acest punct a fost aprobat: pentru 77.15%; abțineri - %; împotriva - %.

Redactată la sediul Societății și semnată în numele acționarilor de Președintele Consiliului de Administrație Deacu Alexandru-Marian și de secretar de ședință Acostoaie Tatiana, astăzi 27.11.2017, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,