



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 ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CONFORT S.A. NR.1 DIN DATA DE 30.03.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Confort S.A., cu sediul în municipiul Călărași, str.Aleea Centralei, nr.1, jud.Călărași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J51/23/1993, cod de înregistrare fiscală RO 1922262, convocată în condițiile legii pentru data de 30.03.2018, 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 Ordinară a Acționarilor publicat pe website-ul Societății în data de 16.02.2018, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 787, din data de 23.02.2018 și în ziarul IMPACT din data de 23.02.2018;

-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 2017.

a) raportul C.A. privind activitatea Societății în anul 2017;

b) raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Societății în anul 2017.

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 58.19%; abțineri 18.96 % (Drăgan Florin); împotriva - %.

2. Se aprobă repartizarea profitului.

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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018. Programul de investiții proprii a S.C. CONFORT S.A. în anul 2018.

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 - %.

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 S.A. de la BRD-Groupe Societe Generale-Sucursala Călărași cu menținerea garanțiilor existente și anume:

- a)** Pentru linia de credit în sumă de 400.000 RON:

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

-ipoteka imobiliară asupra imobil reprezentat de teren intravilan, curți, construcții în suprafață de 923 mp (nouă sute douăzeci și trei) 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 a municipiului Călărași, cu numerele cadastrale 564 și 564-C1, proprietatea S.C.CONFORT S.A.

- b)** Pentru plafonul de scrisori de garanție bancară în valoare de 200.000 RON:

-ipoteka mobilă asupra conturilor bancare deschise de S.C. CONFORT S.A. la BRD-GSG SA și asupra soldurilor creditoare ale acestora, precum și asupra oricărui alt cont ce se va deschide de către S.C. CONFORT S.A. 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, constituie pe măsura emiterii scrisorilor de garanție bancară.

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 - %.

5. 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 AGOA din data de 30.03.2018. Președintele Consiliului de Administrație va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

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 58.19%; abțineri 18.96 % (Drăgan Florin); împotriva - %.

Redactată astăzi 30.03.2018, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE C.A.,
Deacu Alexandru Marian

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Botan Gabriel