



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.339/24.05.2018

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății, în data de 30.06.2018, ora 9.00, 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 15.06.2018, 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 07.07.2018, ora 9.00, 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 majorării capitalului social al societății CONFORT S.A., conform aporturilor acționarilor, efectuate în baza Hotărârii AGEA din data de 20.12.2017, cu suma de: 2.223.210 ron, respectiv de la valoarea de 762.300 ron, la valoarea de 2.985.510 ron, prin emisiunea unui număr de 6.737 acțiuni nominative noi, cu valoare nominală de 330 ron fiecare, în următoarele condiții:

a) se emite un număr de 6737 acțiuni noi cu valoare nominală de 330 ron fiecare, subscrise de acționarii existenți ai Societății prin exercitarea dreptului de preferință, potrivit art.216 din Legea nr.31/1990 privind societățile;

b) se constată subscrierea acționarului SC EURO CONFORT SRL, prin aport în natură, a unui număr de 5.526 acțiuni noi nominative, în valoare de 1.823.580 ron, conform raportului de expertiză tehnică judiciară nr.276 din data de 05.05.2017, emis de expert tehnic judiciar ing.Dobrescu Adrian (autorizație nr.14348 seria 5193, specializarea-evaluarea proprietății imobiliare), precum și subscrierea efectuată de alți patru acționari prin aport în numerar a unui număr de 1211 acțiuni nou emise, în valoare de 399.630 ron, fiind emise în urma majorării capitalului social un număr de 6737 acțiuni cu o valoare totală de 2.223.210 ron;

Capitalul social este de 2.985.510 ron împărțit în 9.047 acțiuni nominative în valoare de 330 ron fiecare în întregime, din care în natură 2.500.410 ron. Acționarii societății pot fi atât persoane juridice cât și persoane fizice.

c) se anulează 2354 acțiuni noi emise și nesubscrise;

d) ca urmare majorării capitalului social în limita subscrierilor efectuate, structura acționariatului va fi următoarea:

-DRĂGAN MARIAN deține un număr de 852 acțiuni cu o valoare totală de 281.160 ron, din care aport în natură 160.842,73 și 120.317,27 aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 9,41% din capitalul social, din valoarea totală de 2.985.510 ron;

-DRĂGAN CARMEN deține un număr de 1.357 acțiuni cu o valoare totală de 447.810 ron, din care aport în natură 264.555,52 și 183.254,48 aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 14,99% din capitalul social, din valoarea totală de 298.5510 ron,;

-DRĂGAN FLORIN deține un număr de 312 acțiuni, cu o valoare totală de 102.960 ron, din care aport în natură 2.636,77 și 100.323,23 aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 3,45% din capitalul social, din valoarea totală de 2.985.510 ron;

-ROIBU MARIA deține un număr de 415 acțiuni, cu o valoare totală de 136.950 ron, din care aport în natură 77.345,14 și 59.604,86 aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 4,58% din capitalul social, din valoarea totală de 2.985.510 ron;

-SC EURO CONFORT SRL deține un număr de 5.535 acțiuni, cu o valoare totală de 1.826.550 ron, din care aport în natură 1.826.216,77 și 333,23 aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 61,08% din capitalul social, din valoarea totală de 2.985.510 ron;

-ALȚI ACȚIONARI în număr de 7 (șapte) persoane fizice și persoane juridice, ce dețin un număr de 576 acțiuni cu o valoare totală de 190.080 ron, din care aport în natură 168.753,02 și 21.326,98 aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 6,37% din capitalul social, în valoarea totală de 2.985.510 ron.

2. Aprobarea modificării art.7 din Actul Constitutiv al societății Confort S.A., după cum urmează:

„Capitalul social este de 2.985.510 ron împărțit în 9.047 acțiuni nominative în valoare de 330 ron fiecare în întregime, din care în natură 2.500.410 ron. Acționarii societății pot fi atât persoane juridice cât și persoane fizice.”

3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru a întocmi, semna și efectua toate actele și formalitățile necesare în vederea punerii în executare și înregistrării Hotărârii AGEA de majorare a capitalului social și modificare a Actului Constitutiv în Registrul Comerțului, precum și în celelalte mijloace de informare a acționarilor, inclusiv autentificarea Hotărârii și a Actului Constitutiv la notariat.

MENTIUNI PRIVIND ȘEDINȚA AGEA

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, emis cu nu mai mult de 7 (șapte) zile în cazul persoanelor juridice, 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 30.06.2018/07.07.2018. Procurile vor trebui depuse sau transmise în original la sediul Societății, astfel încât să fie recepționate de Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, 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 30.06.2018/07.07.2018 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 privitor la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acestea vor fi adresate în scris, în original, semnate și însoțite de actele stipulate în alineatele precedente pentru acționarii persoane juridice sau fizice după caz. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a Societății, înainte de desfășurarea AGEA.

Materialele informative aferente Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de AGEA, de luni până joi între orele 11.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00, precum și pe pagina de internet a Societății la adresa www.confortcom.ro.

Președintele Consiliului de Administrație,

Deacu Alexandru Marian