



S.C. CONFORT S.A.

CĂLĂRAȘI 9011, ROMÂNIA, J51/23/1993, CUI - RO1922262
Aleea Centralei nr.1, Tel. 004.0242.318.770, Fax. 004.0242.318.771
E-mail office@confortcom.ro



Nr.155/19.03.2019

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății, în data de **25.04.2019, ora 9.00**, la sediul Societății CONFORT S.A., din mun.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 11.04.2019, 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 01.05.2019, ora 09.00, 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 bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul 2018:
 - a) raportul C.A. privind activitatea Societății în anul 2018;
 - b) raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Societății în anul 2018.
2. Repartizarea profitului – Fond Dezvoltare.
3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Programul de investiții proprii a S.C. CONFORT S.A. în anul 2019.

4. 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 lei:

-ipoteka mobilă asupra conturilor bancare deschise de Societatea CONFORT S.A. la BRD-GSG S.A. 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 S.A.;

-ipoteka imobiliară asupra imobil reprezentat de teren intravilan, curți, construcții în suprafață de 923 (nouă sute douăzeci și trei) mp 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 lei:

-ipoteka mobilă asupra conturilor bancare deschise de Societatea CONFORT S.A. la BRD-GSG S.A. 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 S.A.;

-ipoteka mobilă asupra sumelor de bani blocate în contul de depozit RO97BRDE120SA18975761200, deschis la BRD-GSG S.A.-Sucursala Călărași, blocate pe toată perioada de valabilitate a facilității de credit, constituite pe măsura emiterii scrisorilor de garanție bancară.

5. Contractarea unui credit de investiții în sumă de 1.000.000 lei, pe o perioadă de 7 (șapte) ani.

Pentru creditul de investiții în sumă de 1.000.000 lei:

-ipoteka mobilă asupra conturilor bancare deschise de Societatea CONFORT S.A. la BRD -GSG S.A. 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 S.A.;

-ipoteka imobiliară de rang 2 asupra imobilului reprezentat de teren intravilan, curți, construcții în suprafață de 923 mp 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, în județul Călărași, înscris în C.F.21890 a municipiului Călărași, cu numerele cadastrale 564 și 564-C1, proprietatea S.C. CONFORT S.A. Călărași.

6. 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 25.04.2019/01.05.2019. Președintele Consiliului de Administrație va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

MENTIUNI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA

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, emis cu nu mai mult de 7 (șapte) zile în cazul persoanelor juridice, anterior datei primei întruniri a AGA. 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 25.04.2019/01.05.2019. 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 AGOA din data de 25.04.2019/01.05.2019, 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.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație al Societății întrebări în scris privitor la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. 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 AGOA.

Materialele informative aferente Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGOA, 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**