

HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII CONFORT S.A.
DIN DATA DE 25.04.2019/01.05.2019

-PROIECT-

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății CONFORT S.A., societate 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 25.04.2019/01.05.2019, ora 9.00, la sediul social al Societății, în prezența a acționari, ce dețin un număr de acțiuni, reprezentând 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

-Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
-Dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile actului constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. **Varianta 1:** Se aprobă bilanțul și contul 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.

Varianta 2: Se respinge bilanțul și contul 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. **Varianta 1:** Se aprobă repartizarea profitului – Fond Dezvoltare.

Varianta 2: Se respinge repartizarea profitului – Fond Dezvoltare.

3. **Varianta 1:** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Programul de investiții proprii a S.C. CONFORT S.A. în anul 2019.

Varianta 2: Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Programul de investiții proprii a S.C. CONFORT S.A. în anul 2019.

4. Varianta 1: 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 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.

Varianta 2: Se respinge 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. Varianta 1: Se aprobă 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.

Varianta 2: Se respinge 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. Varianta 1: 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 25.04.2019/01.05.2019. Președintele Consiliului de Administrație va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

Varianta 2 : Se respinge 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.

Redactată azi:, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE C.A.,
Deacu Alexandru Marian



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,