



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.210/15.04.2020

**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 **22.05.2020, ora 13.00**, 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 **08.05.2020**, stabilită ca dată de referință pentru AGOA.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de **25.05.2020, ora 13.00**, 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:

a) prelungirii pe 12 (douăsprezece) luni a facilității de credit în valoare de 400.000 lei contractată la BRD Groupe Societe Generale SA, Business Center Sud cu schimbarea structurii de finanțare din linie de credit în plafon de credite pe contract, valabilitate 12 (douăsprezece) luni;

Structura de garanții:

-Garanție nouă: contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele care au ca obiect executarea de lucrări (construcții), ce urmează a fi finanțate de Bancă.

Menținere structura de garanții:

-Ipoteca imobiliară asupra imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 923.00 mp (nouăsutedouăzecișitrei mp) și construcția C1-cu destinația de curți construcții administrative și social culturale de tipul P+3 etaje cu o singură scară, totul situat în

Călărași, str.Aleea Centralei, nr.1, județul Călărași, înscris în CF 21890 a mun.Călărași, cu numerele cadastrale 564 și 564-C1, proprietatea societății CONFORT S.A;

-Ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise de CONFORT S.A. la BRD Groupe Societe Generale SA, Business Center Sud 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 Groupe Societe Generale SA, Business Center Sud .

b) prelungirii pe 12 (douăsprezece) luni a plafonului de scrisori de garanție bancară în valoare de 200.000 lei, contractate de societatea CONFORT S.A. la BRD Groupe Societe Generale SA Business Center Sud, cu menținerea structurii de garanții:

-Ipoteca mobilă asupra sumelor de bani blocate în contul de depozit RO97BRDE120SA18975761200 deschis la BRD GSG SA-Suc. Călărași, blocate pe toată perioada de valabilitate a facilității de credit, constituite pe măsura emiterii scrisorilor de garanție bancară;

-Ipoteca 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.

c) împuternicirii 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 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 AGEA din data de **22/25.05.2020**. Președintele Consiliului de Administrație va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

2. Aprobarea propunerii de modificare a CAP.IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, Art.14.ATRIBUȚII, alin.14.3., lit.a) din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„ a) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori; Îi descarcă de gestiune și îi revocă.

Remunerația convenită pentru exercitarea în curs a membrilor consiliului de administrație, precum și a membrilor comisiei de cenzori, va fi stabilită de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.”

MENȚIUNI 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 reprezentantului 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 **22/25.05.2020**. 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 **22/25.05.2020** 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 efectua 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 reprezentantului legal și de documentele care atestă calitatea de reprezentant legal enumerate mai sus.

Acționarii au obligația să dea în cadrul formularului de Împuternicire specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Procura specială trebuie să conțină:

- numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
- numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
- data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Extraordinare;
- data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
- precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze “pentru”, “împotriva” sau “abținere”.

Procura sau Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale Extraordinare în cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare).

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi “pentru”, “împotriva” și “abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate, completat și semnat, se va depune personal sau se va transmite:

a) prin orice formă de curierat, în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul central al Societății, astfel încât să poată fi înregistrat la Societate cel târziu până la data de **20.05.2020, orele 13.00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

b) prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform dispozițiilor Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail office@confortcom.ro, cel târziu până la data de **20.05.2020, orele 13.00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

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 în Monitorul Oficial.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație al Societății întrebări în scris privitor la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 AGEA.

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

Luând în considerare apariția pandemiei de coronavirus COVID-19, starea de urgență instituită de autorități pe teritoriul României, ordonanțele militare și celelalte măsuri adoptate de autoritățile statului și măsurile implementate de conducerea **CONFORT S.A. CĂLĂRAȘI** pentru asigurarea continuității activității, protecția sănătății și siguranței personalului, fără a fi îngradită în nicio modalitate participarea fizică a acționarilor la ședința adunării generale, recomandăm acționarilor să opteze pentru exercitarea votului prin corespondență la Adunările Generale Extraordinaire ale Acționarilor din data de **22/25.05.2020** (utilizând semnătura electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, și în subsidiar prin buletin de vot transmis prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura Societății).

Recomandăm totodată ca acționarii să utilizeze exclusiv mijloacele electronice de comunicare cu Societatea și să evite, dacă este posibil, transmiterea documentelor și solicitărilor prin poștă, curierat, ori personal la sediul Societății.

De asemenea, în situația în care un acționar dorește să participe în mod fizic la Adunarea Generală Extraordinară, recomandăm ca acesta să notifice prin mijloace electronice Societatea cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii AGEA, pentru a putea fi adoptate toate măsurile organizatorice necesare asigurării securității sanitare, conform normelor legale aflate în vigoare.

Președintele Consiliului de Administrație,
Deacu Alexandru Marian

S.C. CONFORT S.A.

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII CONFORT S.A., DIN DATA DE 22/25.05.2020**

-PROIECT-

Adunarea Generală Extrardinară 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 mun.Călărași, jud.Călărași, str.Aleea Centralei, nr.1 (denumită în continuare „Societatea”), convocată în condițiile legii pentru data de 22.05.2020/25.05.2020, ora 13.00, 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 Extraordinare 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 punctul 1 al ordinii de zi, privind aprobarea:

a) prelungirii pe 12 (douăsprezece) luni a facilității de credit în valoare de 400.000 lei contractată la BRD Groupe Societe Generale SA, Business Center Sud cu schimbarea structurii de finanțare din linie de credit în plafon de credite pe contract, valabilitate 12 (douăsprezece) luni;

Structura de garanții:

-Garanție nouă: contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele care au ca obiect executarea de lucrări (construcții), ce urmează a fi finanțate de Bancă.

Menținere structura de garanții:

-Ipoteca imobiliară asupra imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 923.00 mp (nouăsutedouăzecișitrei mp) și construcția C1-cu destinația de curți construcții administrative și social culturale de tipul P+3 etaje cu o singură scară, totul situat în Călărași, str.Aleea Centralei, nr.1, județul Călărași, înscris în CF 21890 a

mun.Călărași, cu numerele cadastrale 564 și 564-C1, proprietatea societății CONFORT S.A;

-Ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise de CONFORT S.A. la BRD Groupe Societe Generale SA, Business Center Sud 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 Groupe Societe Generale SA, Business Center Sud .

b) prelungirii pe 12 (douăsprezece) luni a plafonului de scrisori de garanție bancară în valoare de 200.000 lei, contractate de societatea CONFORT S.A. la BRD Groupe Societe Generale SA Business Center Sud, cu menținerea structurii de garanții:

-Ipoteca mobilă asupra sumelor de bani blocate în contul de depozit RO97BRDE120SA18975761200 deschis la BRD GSG SA-Suc. Călărași, blocate pe toată perioada de valabilitate a facilității de credit, constituite pe măsura emiterii scrisorilor de garanție bancară;

-Ipoteca 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.

c) împuternicirii 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 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 AGEA din data de **22/25.05.2020**. Președintele Consiliului de Administrație va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

VARIANTA 2: Se respinge punctul 1 al ordinii de zi, privind aprobarea:

a) prelungirii pe 12 (douăsprezece) luni a facilității de credit în valoare de 400.000 lei contractată la BRD Groupe Societe Generale SA, Business Center Sud cu schimbarea structurii de finanțare din linie de credit în plafon de credite pe contract, valabilitate 12 (douăsprezece) luni;

Structura de garanții:

-Garanție nouă: contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele care au ca obiect executarea de lucrări (construcții), ce urmează a fi finanțate de Bancă.

Menținere structura de garanții:

-Ipoteca imobiliară asupra imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 923.00 mp (nouăsutedouăzecișitrei mp) și construcția C1-cu destinația de curți construcții administrative și social culturale de tipul P+3 etaje cu o singură scară, totul situat în Călărași, str.Aleea Centralei, nr.1, județul Călărași, înscris în CF 21890 a

mun.Călărași, cu numerele cadastrale 564 și 564-C1, proprietatea societății CONFORT S.A;

-Ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise de CONFORT S.A. la BRD Groupe Societe Generale SA, Business Center Sud 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 Groupe Societe Generale SA, Business Center Sud .

b) prelungirii pe 12 (douăsprezece) luni a plafonului de scrisori de garanție bancară în valoare de 200.000 lei, contractate de societatea CONFORT S.A. la BRD Groupe Societe Generale SA Business Center Sud, cu menținerea structurii de garanții:

-Ipoteca mobilă asupra sumelor de bani blocate în contul de depozit RO97BRDE120SA18975761200 deschis la BRD GSG SA-Suc. Călărași, blocate pe toată perioada de valabilitate a facilității de credit, constituite pe măsura emiterii scrisorilor de garanție bancară;

-Ipoteca 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.

c) împuternicirii 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 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 AGEA din data de **22/25.05.2020**. Președintele Consiliului de Administrație va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

2. VARIANTA 1: Se aprobă punctul 2 al ordinii de zi, privind aprobarea propunerii de modificare a CAP.IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, Art.14.ATRIBUȚII, alin.14.3., lit.a) din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„ **a)** alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori; Îi descarcă de gestiune și îi revocă.

Remunerația convenită pentru exercitarea în curs a membrilor consiliului de administrație, precum și a membrilor comisiei de cenzori, va fi stabilită de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.”

VARIANTA 2: Se respinge punctul 2 al ordinii de zi, privind aprobarea propunerii de modificare a CAP.IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, Art.14.ATRIBUȚII, alin.14.3., lit.a) din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„ **a)** alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori; Îi descarcă de gestiune și îi revocă.

Remunerația convenită pentru exercitarea în curs a membrilor consiliului de administrație, precum și a membrilor comisiei de cenzori, va fi stabilită de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.”

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

PREȘEDINTE C.A.

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,