



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.209/15.04.2020

**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 **22.05.2020, ora 11.00**, la sediul Societății din 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 **08.05.2020**, 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 **25.05.2020, ora 11.00**, 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 situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2019-31.12.2019, respectiv:**
 - a) bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019;**
 - b) raportul C.A. privind activitatea Societății în anul 2019;**
 - c) raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Societății în anul 2019.**
- 2. Aprobarea repartizării profitului înregistrat în exercițiul financiar 2019. Consiliul de administrație propune repartizarea întregului profit la fondul de dezvoltare.**
- 3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și aprobarea programului de investiții proprii al S.C.CONFORT S.A. în anul 2020.**
- 4. Alegerea unui număr de 2 (doi) noi membri ai Consiliului de administrație având în vedere locurile vacante existente.**
- 5. Alegerea noii Comisii de cenzori.**

MENȚIUNI 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 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 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 **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 AGOA din data de **22/25.05.2020**. 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 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 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 Ordinare 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 Ordinare;
- 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 Ordinară pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale 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 11.00**, 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 11.00**, 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. În același termen de 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României pot fi formulate propuneri privind candidații pentru funcția de administrator, precum și pentru funcția de cenzor.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății și pe site-ul Societății, putând fi consultată de aceștia.

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.

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 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 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 Ordinară, recomandăm ca acesta să notifice prin mijloace electronice Societatea cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii AGA, 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

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

-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 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 11.00, 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 punctul 1 al ordinii de zi, privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2019-31.12.2019, respectiv:

- a) bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019;
- b) raportul C.A. privind activitatea Societății în anul 2019;
- c) raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Societății în anul 2019.

VARIANTA 2: Se respinge punctul 1 al ordinii de zi, privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2019-31.12.2019, respectiv:

- a) bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019;
- b) raportul C.A. privind activitatea Societății în anul 2019;
- c) raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Societății în anul 2019.

2. VARIANTA 1: Se aprobă punctul 2 al ordinii de zi, privind aprobarea repartizării profitului înregistrat în exercițiul financiar 2019. Consiliul de administrație propune repartizarea întregului profit la fondul de dezvoltare.

VARIANTA 2: Se respinge punctul 2 al ordinii de zi, privind aprobarea repartizării profitului înregistrat în exercițiul financiar 2019. Consiliul de administrație propune repartizarea întregului profit la fondul de dezvoltare.

3. **VARIANTA 1**: Se aprobă punctul 3 al ordinii de zi, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și aprobarea programului de investiții proprii al S.C.CONFORT S.A. în anul 2020.

VARIANTA 2: Se respinge punctul 3 al ordinii de zi, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și aprobarea programului de investiții proprii al S.C.CONFORT S.A. în anul 2020.

4. **VARIANTA 1**: Se aprobă punctul 4 al ordinii de zi, privind alegerea unui număr de 2 (doi) noi membri ai Consiliului de administrație având în vedere locurile vacante existente.

VARIANTA 2: Se respinge punctul 4 al ordinii de zi, privind alegerea unui număr de 2 (doi) noi membri ai Consiliului de administrație având în vedere locurile vacante existente.

5. **VARIANTA 1**: Se aprobă punctul 5 al ordinii de zi, privind alegerea noii Comisii de cenzori.

VARIANTA 2: Se respinge punctul 5 al ordinii de zi, privind alegerea noii Comisii de cenzori.

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

PREȘEDINTE C.A.

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,