



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.546/22.12.2020

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 **03.02.2021, 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 19.01.2021, 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 10.02.2021, 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 pentru vânzarea și încheierea de antecontract de vânzare-cumpărare teren în suprafață de 8500 mp, aparținând societății CONFORT SA, după cum urmează:

-terenul ce se va vinde este în suprafață de 8500 mp și urmează a fi dezmembrat din suprafață de 42178 mp a terenului cu nr.cadastral 3770, nr.CF vechi: 7121, situat în mun.Călărași, str.Varianta Nord nr.4, jud.Călărași (actual str.Rocada nr.77), zona Ceremac; prețul terenului ce se va vinde, nu va putea fi mai mic de 16 euro/mp.

2. Aprobarea împuternicirii Directorului General al SC CONFORT SA pentru a întocmi, semna și efectua toate actele și formalitățile necesare în vederea punerii în executare și înregistrării Hotărârii AGEA din data de 03.02.2021/10.02.2021, respectiv să reprezinte cu puteri depline Societatea în fața oricăror persoane fizice sau juridice, ori instituții sau autorități implicate și/sau competente pentru realizarea vânzării imobilului sus-menționat, să întreprindă toate demersurile necesare vânzării terenului menționat la punctul 1 din prezenta convocare, inclusiv să negocieze și să încheie orice acte privind vânzarea și să semneze Contractul de vânzare-cumpărare.

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 reprezentatului legal al persoanei juridice.

Calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice 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 03.02.2021/10.02.2021. 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 03.02.2021/10.02.2021 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,
Drăgan Marian

