



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.108/21.04.2021

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 **28.05.2021**, ora **10.00**, 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 14.05.2021, 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 31.05.2021, ora 10.00 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 01.01.2020-31.12.2020, respectiv:

- a) bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020;
- b) raportul C.A. privind activitatea Societății în anul 2020;
- c) raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Societății în anul 2020.

2.Aprobarea repartizării profitului înregistrat în exercițiul financiar 2020. Consiliul de administrație propune repartizarea profitului net astfel: 500000 lei la Fondul de dezvoltare și diferența de 544981 lei profit nerepartizat.

3.Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și aprobarea programului de investiții proprii al S.C.CONFORT S.A. în anul 2021.

4.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 (nouă sute douăzeci și trei 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.

5. Aprobarea împuternicirii domnului Drăgan Florin, în calitate de Director, să negocieze și să semneze toate documentele de credit și garanție necesare ducerii la îndeplinire celor 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 28/31.05.2021. Președintele Consiliului de Administrație va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

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.

Acționarii Societății vor putea participa la AGOA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGOA din data de 28/31.05.2021. 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 AGOA din data de 28/31.05.2021. 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.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.

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 26.05.2021, orele 10.00, 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 26.05.2021, orele 10.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

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,
Drăgan Marian

