



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.168/04.06.2021

**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 **09.07.2021**, ora **08.00**, 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 25.06.2021, 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 12.07.2021, ora 08.00, 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 participării la licitație bunuri proprietate SIDERCA municipiul Călărași, teren în suprafață de 53640 mp (CF nr.30338), în valoare de 1207200 lei și imobil ATI (CF 25814), în valoare de 536900 lei.

2. Aprobarea deschiderii de conturi curente (lei și valută) la LIBRA INTERNET BANK SA .

3. Aprobarea contractării de la LIBRA INTERNET BANK SA a unui credit în sumă de cel mult 1200000 ron.

4. Aprobarea garantării creditului menționat la punctul anterior cu următoarele garanții constituite sau care vor fi constituite în favoarea LIBRA INTERNET BANK SA:

a) ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în localitatea Călărași, str.Prelungirea București, bloc E24, scara 3, parter, județul Călărași, compus din 4

(patru) spații comerciale, 4 (patru) băi, 4 (patru) magazine, înscris în CF nr.20114-C1-U19 a localității Călărași, cu nr.cadastral 20114-C1-U19, proprietatea CONFORT SA;

b) cesiunea în favoarea LIBRA INTERNET BANK SA a drepturilor de despăgubire aferente poliței de asigurare a bunului menționat la punctul anterior;

c) fideiusiune constituite de terți în solidar cu societatea sau bilete la ordin emise în alb de societate și avalizate de terți;

d) ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise pe numele societății la unitățile LIBRA INTERNET BANK SA, precum și asupra sumelor prezente și viitoare aflate în aceste conturi;

e) ipoteca mobilă asupra universalității creanțelor rezultate din contractele de închiriere asupra imobilului situat în Călărași, str.Prelungirea București, bloc E24, scara 3, parter, județul Călărași.

5. Aprobarea împuternicirii cu puteri depline a domnului Drăgan Florin, în calitate de Director, ca în numele societății și pentru societate:

a) să negocieze termenii și condițiile contractării creditului menționat mai sus și garanțiile aferente având puteri depline, să aprobe, încheie și semneze orice document cu LIBRA INTERNET BANK SA, incluzând dar fără a se limita la contracte de credit, contracte de ipoteca mobilă sau imobiliară, orice acte adiționale la acestea-inclusiv acte adiționale pentru majorare, micșorare sau prelungire credit, bilete la ordin în alb emise de societate, etc.;

b) să îndeplinească toate formalitățile necesare deschiderii de conturi în lei și/sau valută la LIBRA INTERNET BANK SA pe numele societății, având puteri depline să efectueze orice fel de operațiuni bancare în conturile respective, fără limită de sumă, precum și să ridice orice fel de documente bancare aferente conturilor deschise pe numele societății.

#### MENTIUNI 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.

Acționarii Societății vor putea participa la AGEA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGEA din data de 09/12.07.2021. 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 09/12.07.2021. 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 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.

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 07.07.2021, orele 08.00, 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](mailto:office@confortcom.ro), cel târziu până la data de 07.07.2021, orele 08.00, 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 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](http://www.confortcom.ro).

Președintele Consiliului de Administrație,  
Drăgan Marian

