S. C. C O N F O R T S. A.
CĂLĂRAŞI-9011.ROMÂNIA. J51/23/1993; Aleea Centralei nr.1
Tel.: 0242/318770; Fax : 0242/318771;Email:
office@confortcom.ro.

Nr.259/12.08.2021

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII 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 dispoziţiile art. 117 din Legea nr. 31/1990 precum şi cu prevederile Actului constitutiv al Societăţii,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR Societăţii, în data de **01.10.2021, ora 09.00**, la sediul Societății din Călărași str. Aleea Centralei nr. 1, jud. Călărași.

La AGEA vor putea participa şi vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 17.09.2021, stabilită ca dată de referință pentru AGEA.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror altor condiţii de validitate, AGEA se va ţine în data de 04.10.2021, ora 09.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeaşi dată de referinţă, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea propunerii de modificare a CAP.V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, Art.18. ORGANIZARE, punctele 18.7. și 18.10., precum și Art.19. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, punctul 19.1., litera (d), (e) și (h), din Actul constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

Art.18 ORGANIZARE:

- „ 18.7. Consiliul de admnistrație poate lua orice Decizie de afaceri, potrivit Legii societăților comerciale. "

- „ 18.10. Membrii Consiliului de administrație nu vor divulga informații confidențiale și secretele comerciale ale Societății, la care au acces în calitate de Administratori. Această obligație le revine și după încetarea Mandatului de Administrator. "

Art.19. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, punctul 19.1., lit.:

- „ d) aprobă contractarea de credite bancare și garantarea acestora; "
- „ e) aprobă operațiuni de vânzare și cumpărare de bunuri; "
- „ h) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte; "

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al Societății, aferent anului 2020.

3. Aprobarea împuternicirii cu puteri depline a domnului Drăgan Florin, în calitate de Director, ca în numele Societății și pentru Societate, să negocieze și să semneze toate documentele necesare ducerii la îndeplinire a celor 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 01/04.10.2021. Președintele Consiliului de administrație va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

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.

Acționarii Societății vor putea participa la AGEA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGEA din data de 01/04.10.2021. 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 01/04.10.2021. 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 sa poată fi înregistrat la Societate cel târziu până la data de 29.09.2021, orele 09.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

b) prin e-mail - cu semnatură 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 29.09.2021, orele 09.00, 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
Drăgan Marian