

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII CONFORT S.A., DIN DATA DE 01.10.2021**

-PROIECT-

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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”), convocată în condițiile legii pentru data de 01/04.10.2021, ora 09.00, 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 consemnate în procesul verbal de ședință,

AVÂND ÎN VEDERE

-Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare 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 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 administrație 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; ”

SAU

VARIANTA 2: Se respinge punctul 1 al ordinii de zi, privind 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 administrație 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. VARIANTA 1: Se aprobă punctul 2 al ordinii de zi, privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al Societății, aferent anului 2020.

SAU

VARIANTA 2: Se respinge punctul 2 al ordinii de zi, privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al Societății, aferent anului 2020.

3. VARIANTA 1: Se aprobă punctul 3 al ordinii de zi, privind 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.

SAU

VARIANTA 2: Se respinge punctul 3 al ordinii de zi, privind 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.

**Președinte CA,
Drăgan Marian**

Secretar de ședință,