

**Societatea CONFORT - S.A.****CONVOCARE**

a 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 06.05.2022, ora 18.00, la sediul Societății din Călărași str. Aleea Centralei nr. 1, jud. Călărași.

La A.G.E.A. vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 01.05.2022, stabilită ca dată de referință pentru A.G.E.A.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, A.G.E.A. se va ține în data de 07.05.2022, ora 09.00, 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 majorării capitalului social al Societății Confort - S.A. cu suma de 858.000 lei, respectiv de la valoarea de 2.985.510 la valoarea de 3.843.510 lei ca urmare a subscrierii, în temeiul Hotărârii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.02.2022 a unui număr de 2600 acțiuni nominative noi cu valoare nominală de 330 lei fiecare în următoarele condiții:

a) Alocarea către acționarii care au subscris prin exercitarea dreptului de preferință prin aport în numerar în etapa aprobată prin hotărârea nr. 1 A.G.E.A. din 25.02.2022 unui număr de 2.600 acțiuni nominative noi.

Au subscris următorii acționari:

Drăgan Marian	103.620 lei	314 acțiuni noi
Drăgan Carmen	122.430 lei	371 acțiuni noi
Drăgan Florin	221.430 lei	671 acțiuni noi
Roibu Maria	50.490 lei	153 acțiuni noi
Euro Confort - S.R.L.	360.030 lei	1.091 acțiuni noi
Total lei	858.000 lei	2.600 acțiuni noi

Capitalul social este de 3.843.510 lei împărțit în 11.647 acțiuni în valoare de 330 lei fiecare în întregime, din care în natură 2.500.410 lei. Acționarii pot fi persoane juridice cât și persoane fizice.



b) Se anulează 734 acțiuni noi emise și nesubscrise.

c) Ca urmare a majorării capitalului social, structura acționarilor va fi următoarea:

Drăgan Marian - deține un număr de 1166 acțiuni cu o valoare totală de 384.780 lei din care aport în natură 160.857 lei, integral vărsat reprezentând 10,01% din capitalul social;

Drăgan Carmen - deține un număr de 1377 acțiuni cu o valoare totală de 454.410 lei din care aport în natură 264.579 lei, integral vărsat reprezentând 11,82% din capitalul social;

Drăgan Florin - deține un număr de 2492 acțiuni cu o valoare totală de 822.360 lei din care aport în natură 381.807 lei, integral vărsat reprezentând 21,39% din capitalul social;

Roibu Maria - deține un număr de 568 acțiuni cu o valoare totală de 187.440 lei din care aport în natură 77.352 lei, integral vărsat reprezentând 4,88% din capitalul social;

S. Euro Confort - S.R.L. - deține un număr de 5477 acțiuni cu o valoare totală de 1.807.410 lei din care aport în natură 1.447.380 lei, integral vărsat reprezentând 47,03% din capitalul social.

Alți acționari în număr de 6 (șase) pers. fizice ce dețin un număr de 567 acțiuni cu o valoare totală de 190.080 lei din care aport în natură 168.768 lei, integral vărsat reprezentând 4,87% din capitalul social.

2. Aprobarea modificării art. 7 din Actul Constitutiv al Societății Confort - S.A. după cum urmează:

„Capitalul social este de 3.843.510 lei împărțit în 11647 acțiuni nominative în valoare de 330 lei fiecare, în întregime, din care în natură 2.500.410 lei. Acționarii pot fi atât persoane juridice cât și persoane fizice.”

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru a întocmi, semna și efectua toate actele și formalitățile necesare în vederea punerii în executare a înregistrării Hotărârii A.G.E.A. de majorare a capitalului social și modificării actului constitutiv în Registrul Comerțului, precum și celelalte mijloace de informare a acționarilor, inclusiv autentificarea Actului Constitutiv la notariat.

#### MENȚIUNI PRIVIND ȘEDINȚA A.G.E.A.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.E.A. 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 A.G.E.A. prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru A.G.E.A. din data de 06.05.2022. 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 A.G.E.A. din data de 06.05.2022. 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 A.G.E.A.

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 04.05.2022, ora 09.00, 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 04.05.2022, ora 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 A.G.E.A., 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).

**(21/6.939.046)**