

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va reconvoaca în data de 07.05.2022, 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 01.01.2021 - 31.12.2021, respectiv:

a) bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2021;

b) raportul C.A. privind activitatea Societății în anul 2021;

c) raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Societății în anul 2021.

2. Aprobarea repartizării profitului înregistrat în exercițiul financiar 2021.

3. Aprobarea Bugetului de venituri pe anul 2022.

4. Aprobarea:

a) prelungirii pe 12 (douăsprezece) luni a facilității de credit în valoare de 400.000 lei contractată la BRD Groupe Societe Generale - S.A., Business Centre Sud cu schimbarea structurii de finanțare din linie de credit în plafon de credite pe contract, valabilitate 12 (douăsprezece) luni.

Structura de garanții:

Garanții noi:

- ipotecă mobilă asupra universalității de creanțe;
- ipotecă mobilă asupra sumelor de bani reprezentând o valoare egală cu 50% din valoarea facilității de credit pe care o garantează.

Menținerea structurii de garanții:

- Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise de CONFORT - S.A. la BRD Groupe Societe Generale - S.A., 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 - S.A., Business Center Sud.

5. Aprobarea împuternicirii domnului Drăgan Florin, în calitate de Director, 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 AGOA din data de 06.05.2022. 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.

Societatea CONFORT - S.A.

CONVOCARE

a 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, 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 06.05.2022, ora 19.00, la sediul Societății din Călărași, Aleea Centralei nr. 1, jud. Călărași.

La AGOA 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 AGOA.

Acționarii Societății vor putea participa la AGOA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGOA 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 AGOA 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 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 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, 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 AGOA, de luni până joi, între orele 11.00 și 14.00, și vineri între orele 9.00 și 12.00, precum și pe pagina de internet a Societății, la adresa www.confortcom.ro.

(20/6.939.045)