



S.C. CONFORT S.A.

CĂLĂRAȘI 910086, ROMÂNIA, J51/23/1993, CUI - RO1922262
Aleea Centralei nr.1, Tel. 004.0242.318.770, Fax. 004.0242.318.771
E-mail office@confortcom.ro



Nr. 56 / 23.02.2023

CONVOCATOR AL 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 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății, în data de **07.04.2023**, ora **10.00**, la sediul Societății din Călărași str. Aleea Centralei nr. 1, jud. Călărași.

La AGOA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 01.04.2023, stabilită ca dată de referință pentru AGOA.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 08.04.2023, 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 exercitiul financiar 01.01.2022-31.12.2022, respectiv:

- a) bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2022;
- b) raportul C.A. privind activitatea Societății în anul 2022;
- c) raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Societății în anul 2022.

2. Aprobarea repartizării profitului înregistrat în exercițiul financiar 2022, și profiturilor nerepartizate din anii precedenți.

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 .

4. Aprobarea:

a) contractarea unui credit pentru investitii in valoare de 1 500 000 Ron de la Libra Internet Bank pe o perioada de 7 ani.

Structura de garanții:

- garantarea creditului cu spatiile comerciale de la bloc E24 (fost E2) sc.3.

5. Alegerea comisiei de Cenzori și stabilirea indemnizației.

6. 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 07.04.2023 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.

Acționarii Societății vor putea participa la AGOA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGOA din data de 07.04.2023. 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 07.04.2023 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 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 06.04.2023, orele 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 06.04.2023, 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 AGOA, 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

