

S.C. CONFORT S.A.



Seria C
Nr. 027 / 01.06.2006

Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 22, Galați, 800143
Cod Unic de Înregistrare: 1631816, Atribut fiscal: RO
Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991
e-mail: confortgl@gmail.com

Nr. 1195, 07.04.2011

CĂTRE
RASDAQ -Bucuresti
Directia Emitenți

COMPLETAREA LA RAPORT CURENT NR. 1/2011
conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009

Data raportului 31.03.2011
Denumirea entității emitente : SC CONFORT SA
Sediul social: Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu, Nr. 22, Galați
Nr. telefon/fax: 0336/100033
CUI: 1631816
Nr. ONRC: J17/183/1991
Capital social subscris și vărsat: 1.802.537,50 lei
Piața relementată: Piața Rasdaq

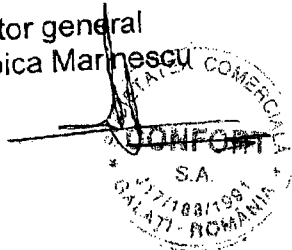
Se completeaza Raportul Curent nr.1/2011 cu urmatoarele mentiuni:

„Se precizează că acționarii ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunările Generale vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată și modificată Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o procură specială o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în Adunările Generale, în condițiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data convocării și vor fi depuse în original, spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 12.04.2011. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax (0336/100033) sau pe **email (confortgl@gmail.com)** reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunărilor generale să aibă asupra sa procura în original.

Acționarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale în condițiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, după ce acționarii vor fi identificați sau dacă buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale a societății, permite acest lucru.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată la sediul societății, până pe data de 12.04.2011.”

Director general
ec.Voica Marinescu



AGA - EXTRAORDINARĂ
28 APRILIE 2011 ORA 16:30

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul, _____ deținător a _____ acțiuni emise de SC CONFORT SA Galați care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGA, numesc prin prezenta pe _____ posesor al B.I/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a SC CONFORT SA ce va avea loc la data de 28 APRILIE 2011 ora 16 :30 la sediul societății din Strada Ep.Melchisedec Stefanescu nr.22 sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor după cum urmează:

1. Aprobarea vanzării unor active ale societatii

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Aprobarea contractării de către societate a unor credite bancare pentru capital de lucru, investiții la urmatoarele banci ce activeaza pe piata interna.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Aprobarea gajării sau ipotecării în nume propriu sau în favoarea tertilor a bunurilor societatii în vederea garantării creditelor bancare

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie nr.21/26.04.2010, 22/25.05.2010, 25/1.06.2010, 27/7.06.2010, 28/11.06.2010, 29/11.06.2010, 31/11.06.2010, 32/11.06.2010, 33/11.06.2010, 34/11.06.2010, 35/23.06.2010, 39/10.08.2010, 40/10.08.2010, 41/10.08.2010, 42/10.08.2010, 43/10.08.2010, 43 INDICE 1/16.08.2010, 44/16.08.2010, 45/16.08.2010, 46/23.08.2010, 47/23.08.2010, 50/3.09.2010, 51/3.09.2010, 52/3.09.2010, 1/22.02.2011, 2/7.03.2010.

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Aprobarea datei de 13.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238, din L. 297/2004

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data _____

SEMNĂTURA

AGA – ORDINARĂ
28 APRILIE 2011 ORA 15:30

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul, _____ deținător a _____ acțiuni emise de SC CONFORT SA Galați care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGA, numesc prin prezenta pe _____ posesor al B.I/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC"CONFORT"SA ce va avea loc la data de 28 aprilie 2011 ora 15,30 la sediul societății din Strada Ep.Melchisedec Stefanescu nr.22, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor după cum urmează:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății, stabilirea duratei mandatului și a remunerației convenite acestora;

a) Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

b) Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

c) Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

2. Prezentarea, analiza și aprobarea raportului Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a C.A. pentru anul 2010 ;

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

3. Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale 2010;

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

4. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2010;

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

5. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2010 (Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi Date informative și note explicative).

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

7. Aprobarea datei de 13.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238, din L. 297/2004

Pentru _____ Impotrivă _____ Abținere _____

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data _____

SEMNĂTURA