

# S.C. CONFORT S.A.

Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 22, Galați, 800143  
Cod Unic de înregistrare: 1831816, Atribut fiscal: RO  
Nr. reg. com.: J17/183/04.1991  
E-mail: office@confortgalati.ro  
Fax: +40 372 36 00 50

Nr. 885, 23.05.2013

## CĂTRE RASDAQ București

### RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 23.05.2013  
Denumirea entității emittente : SC CONFORT SA  
Sediul social: Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu, Nr. 22, Galați  
Nr. telefon/fax : 0372. 360.050/ 0731.731.87  
CUI: 1631816  
Nr. ONRC: J17/183/1991  
Capital social subscris și vărsat: 1.802.537,50 lei  
Piața relamentată: Piața Rasdaq

#### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

- a) Schimbări în controlul asupra societății: Nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: Nu este cazul
- c) Procedura falimentului: Nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din L. 297/2004: Nu este cazul
- e) Alte evenimente:

“Consiliul de Administrație al SC CONFORT SA cu sediul în Galați, str. Ep. Melchisedec Ștefănescu nr. 22 înregistrată la ORC sub nr. J17/183/1991 având CUI RO 1631816 în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 și cu Actul constitutiv al societății convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 27 iunie 2013 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12 iunie 2013 data de referință.  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ora 12**  
1. Schimbare sediu social în Galați, Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu în Calea Prului nr. 9, municipiul Galați;  
2. Aprobarea înstrăinării unor active ale societății;  
3. Delegare de competențe pentru Consiliul de Administrație:  
- Aprobarea contractării de către societate a unor credite bancare/leasing pentru capital de lucru și investiții;  
- Aprobarea gajării sau ipotecării în nume propriu sau în favoarea terților a bunurilor societății în vederea garantării creditelor bancare;  
- Asociere în participativ și contracte de asociere pe lucruri;  
4. Ratificarea deciziilor CA pe anul 2013 în perioada 01.01.2013 și până la data de 22.05.2013.  
5. Aprobarea datei de 12 iulie 2013 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

În cazul neatingerii cvorumului necesar validării hotărârilor AGA, Adunarea generală extraordinară se va ține a doua zi la aceeași oră și în aceeași loc. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data convocării.

Se precizează că acționarii care vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunarea generală vor putea mandata în condițiile art. 125 din Legea 31/1991Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o procură specială o terță persoană să participe și să voteze în numele lor și pentru ei.

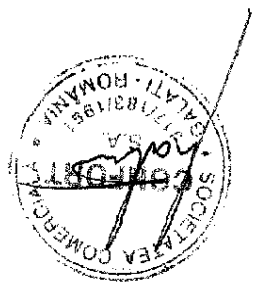
După publicarea convocării, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au (reput): a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre, cu cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

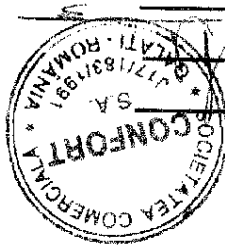
Acste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice). Acționarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale în condițiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, după ce acționarii vor fi identificați sau dacă buna desfășurare și pregătire a adunării generale precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale a societății, permite acest lucru.

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 25.06.2013. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax 0372.360.050 sau pe e-mail: office@confortgalati.ro, reprezentantului acționarului fiind obligat să aibe asupra sa procura în original. Acționarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi în condițiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009 după ce acționarii vor fi identificați sau dacă buna desfășurare și pregătire a adunării generale precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății permite acest lucru.

Presedinte CA

Mateiu Marius Nicu





Ing. Mateiu Marius  
 Ing. Branzan Claudiu  
 ec. Marinescu Voice

— membru  
 — membru  
 — președinte

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

1. Schimbare sediu social din Galati, Str. Episcop Melchisedec Stefanescu in Calea Prutului nr. 9, municipiul Galati.
2. Aprobarea instrairii unor active ale societatii;
3. Delegare de competente pentru Consiliul de Administratie;
- Aprobarea contractarii de catre societate a unor credite bancare/leasing pentru capital de lucru si investitii.
- Aprobarea gajarii sau ipotecarii in nume propriu sau in favoarea tertilor a bunurilor societatii in vederea gajarii creditelor bancare;
- Asociere in participatiune si contracte de asociere pe lucrari.

4. Ratificarea deciziei CA pe anul 2013 in perioada 01.01.2013 si pana la data de 22.05.2013.  
 5. Aprobarea datei de 12 iulie 2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ora 12

Ordinea de zi:

1. Schimbare sediu social din Galati, Str. Episcop Melchisedec Stefanescu in Calea Prutului nr. 9, municipiul Galati.

2. Aprobarea instrairii unor active ale societatii;

3. Delegare de competente pentru Consiliul de Administratie;

- Aprobarea contractarii de catre societate a unor credite bancare/leasing pentru capital de lucru si investitii.

- Aprobarea gajarii sau ipotecarii in nume propriu sau in favoarea tertilor a bunurilor societatii in vederea gajarii creditelor bancare;

- Asociere in participatiune si contracte de asociere pe lucrari.

4. Ratificarea deciziei CA pe anul 2013 in perioada 01.01.2013 si pana la data de 22.05.2013.  
 5. Aprobarea datei de 12 iulie 2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

DECIZIA NR. 13  
Din 23.05.2013

Str. Episcop Melchisedec Stefanescu nr. 22, Galati, 800143  
 Cod Unic de Inregistrare: 1631816, Anulul fiscal: RO  
 Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991  
 E-mail: office@confortgalati.ro



S.C. CONFORT S.A.