



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
TEL: 021/30795010 FAX: 021/3079519

În atenția d-lui Alin BARBU – Director General Adjunct

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat raportul curent referitor la convocarea AGOA SC CONFORT SA GALAȚI înregistrat la CNVM cu nr.8492/02.04.2013.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Anexă -3 file

Cu stimă,


DIRECTOR
CORINA NEȘULA


COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

08. APR. 2013

Int./les. Nr. AR/5927

Oră..... Min.....

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

08 APR 2013

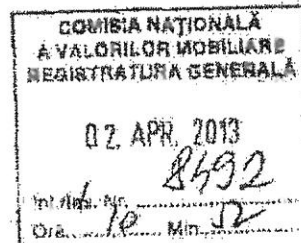
INTRARE NR. 3911

S.C. CONFORT S.A.

CONFORT
 S.C. CONFORT S.A. - SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
 Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 22, Galați, 660148
 Cod Unic de înregistrare: 1631816, Arhivă Saftel: RO
 Nr. reg. com.: J17/183/04.1991
 E-mail: conf@confortgalati.ro
 Fax: +40372380050

Nr. 591, 01.04.2013

CĂTRE
CNVM -Bucuresti
Direcția Emitenți

**RAPORT CURENT NR. 1/2012**

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 01.04.2013

Denumirea entității emitente : SC CONFORT SA

Sediul social: Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu, Nr. 22, Galați

Nr. telefon/fax: 0731.731.897, 0372.360.050

CUI: 1631816

Nr. ONRC: J17/183/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.802,537,50 lei

Piața reprezentată: 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 GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 07 mai 2013 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 19 aprilie 2013 data de referință.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ora 14

Ordinea de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SC CONFORT SA cu stabilirea duratei mandatului și a indemnizației aferente;
2. Analiza și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2012 și descarcarea de gestiune a administratorilor;
3. Aprobarea reevaluării clădirilor și terenurilor;
4. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar 2012. Prezentarea raportului auditorului financiar.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013;
6. Aprobarea datei de 27 mai 2013 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile

articolului 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ora 18

Ordinea de zi:

1. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie emise pe anul 2012.
2. Aprobarea datei de 27 mai 2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

În cazul neatingerii cvorumului necesar validării hotărârilor AGA, Adunările generale se vor ține a doua zi la aceeași oră și în același 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 31/1991 Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o procură specială o terță persoană să participe și să voteze în numele lor și pentru ei în Adunarea Generală 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 06.05.2013. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax 0372.360.050 sau pe e-mail: office@confortgalati.ro, reprezentantul acționarului fiind obligat să albe 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 adunărilor generale precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății permite acest lucru.

Președinte
Mateiu Marius



*** RX REPORT ***

RECEPTION OK

TX/RX NO	6551
RBCPIENT ADDRESS	
DESTINATION ID	
ST. TIME	01/04 15:37
TIME USE	00'47
PGS.	2
RESULT	OK