

Ordine de zi:  
 1. Numirea Constituiii de Administratie al SC CONFORT SA cu stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiei aferente;  
 2. Prezentarea, analiza si aprobarea raportului Constituiii de Administratie pentru anul 2013 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2013;  
 3. Prezentarea raportului auditorului financiar pe anul 2013;  
 4. Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013 (Bilanul contabil, Contul de profit si pierderi, Date informative si Note explicative);  
 5. Aprobarea datei de 02 mai 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ora 13<sup>00</sup>

actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la staristul zilei de 28 martie 2014 data de referinta.  
 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 14 aprilie 2014 la sediul societatii pentru toti nr.31/1990 si cu Actul constitutiv al societatii convocata ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI nr.22 inregistrata la ORC sub nr. J17/183/1991 avand CUI RO 1631816 in conformitate cu dispozitiile Legii  
 "Constitiul de Administratie al SC CONFORT SA cu sediul in Galati, str.Ep. Melchisedec Stefanescu

- e) Alte evenimente:  
 (d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din L. 297/2004: Nu este cazul  
 (c) Procedura falimentului: Nu este cazul  
 b) Achizitii sau instatnari substantiale de active: Nu este cazul  
 a) Schimbări în controlul asupra societății: Nu este cazul

### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Data raportului: 10.03.2014  
 Denumirea entității emitoare : SC CONFORT SA  
 Sediul social: Str. Ep. Melchisedec Stefanescu, Nr. 22, Galati  
 Nr. telefon/fax: 0731731874, 0336/100033  
 CUI: 1631816  
 Nr. ONRC: J17/183/1991  
 Capital social subscris și vărsat: 1.802.537,50 lei  
 Piața relmentată: Piața Rasdaq

**RAPORT CURENT NR. 1/2014**  
 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

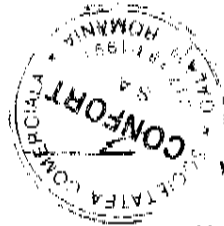
CĂTRE  
**RASDAQ - București**  
 Direcția Emitenți

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

**CONFORT**

**S.C. CONFORT S.A.**

Nr. 202 / 10.03.2014



Director general,  
cc. Marinescu Voica

## ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ora 14<sup>00</sup>

Ordine de zi:

1. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie emise pe anul 2013.

2. Aprobarea datei de 02 mai 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297/2004 privind plata de capital.

Dupa publicarea convocării, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul

societal are/au dreptul: 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

lăzru cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau mijloace

electronice).

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 Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, prin-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 înlocuite de la sediul societății începând cu

data convocării și vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel lăzru la data de 11 aprilie

2014. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax (036/401407) sau email

(office@comfortrgala.ro) în format pdf, reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale să aibă asupra sa procura în original.

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

deslășurare și pregătire a adunării generale precum și protecția 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 07.04.2014, ora 12<sup>00</sup>.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv

propunerile de hotărâre și procurile speciale pot fi obținute de către acționarii la sediul societății, altfel

în Galați, str. Episcop Melechisdec Stefanescu nr.11, de la data convocării adunării generale.

În caz de neîndeplinire a cerințelor pentru încrea Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării

generale este pentru data de 15.04.2014, în același loc, la același ora și cu același ordine de zi.