

S.C. CONFORT S.A.



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: office@confortgalati.ro

Nr. 1242, 02.04.2012

CĂTRE
RASDAQ - București
Direcția Emitenți

RAPORT CURENT NR. 1/2012
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 30.03.2012

Denumirea entității emitente : SC CONFORT SA

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

Nr. telefon/fax: 0731731874,0336/100033

CUI: 1631816

Nr. ONRC: J17/183/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.802.537,50 lei

Piața relementată: 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 Administratie al SC CONFORT SA cu sediul in Galati, str.Ep.Melchisedec Stefanescu nr.22 inregistrata la ORC sub nr. J17/183/1991 avand CUI RO 1631816 in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 si cu Actul constitutiv al societatii convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 26.04.2012 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2012 data de referinta pentru ambele ședințe, având următoarea

ORDINE DE ZI

1. Numirea Consiliului de Administratie al SC CONFORT SA cu stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiei aferente;
2. Numirea auditorului financiar (desemnarea persoanei care va negocia contractul, stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiei)
3. Prezentarea, analiza si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2011 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2011;
4. Prezentarea raportului auditorului financiar pe anul 2011;

5. Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011 (Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, Date informative și Note explicative);
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;
7. Aprobarea datei de 12.05.2012 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ora 15

Ordine de zi:

1. Aprobarea instrainării unor active ale societății;
2. Aprobarea contractării de către societate a unor credite bancare pentru capital de lucru și investiții.
3. Aprobarea gajării sau ipotecării în nume propriu sau în favoarea terților a bunurilor societății în vederea garantării creditelor bancare;

4. Aprobarea casării unor mijloace fixe;
5. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administrație emise pe anul 2011.
6. Aprobarea datei de 12.05.2012 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 se va 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 24.04.2012. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax 0336/100033 sau pe e-mail: office@confortgalati.ro, reprezentantul acționarului fiind obligat să aibă 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"

Director general

ec. Voica Marinescu

