

# S.C. CONFORT S.A.



Seria C  
Nr. 027 / 01.06.2006



CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE

Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 22, Galați, 800143

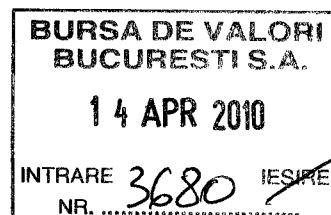
Cod Unic de Înregistrare: 1631816, Atribut fiscal: R

Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991

e-mail: confortgl@mymail.ro

Nr. 2356 / 9.04.2010

**CĂTRE**  
**RASDAQ- București**  
**Direcția Emitenți**



**RAPORT CURENT NR. 1/2010**  
**conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

Data raportului 9.04.2010

Denumirea entității emitente : SC CONFORT SA

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

Nr. telefon/fax: 0236/411260; 0236/411454

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 Administrație al SC CONFORT SA Galați, în baza Legii nr. 31/1990 convoacă în data de 27 aprilie 2010, la sediul societății din Galați Str. Episcop Melchisedec, Nr. 22, **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 05 aprilie 2010 (data de referință) pentru ambele ședințe având următoarea

## ORDINE DE ZI:

### AGA ORDINARĂ ora 11,

1. Prezentarea, analiza și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2009 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2009.

2. Prezentarea , analizarea și aprobarea raportului auditorului extern pentru anul 2009.

3. Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009 (Bilanțului contabil, a Contului de profit și pierderi Situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale).

4. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
5. Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale 2009.
- 6 . Aprobarea datei de 13.05.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238, din L. 297/2004.

#### **AGA – EXTRAORDINARĂ, ora 12**

1. Aprobarea instrainării unor active ale societății;
2. Aprobarea contractării de către societate a unor contracte de credite bancare pentru capital de lucru, investiții, etc de la oricare dintre bancile care activează pe piața internă;
3. Aprobarea gajării și /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 nr. 42/30.11.2009, 43/30.11.2009, 45/30.11.2009, 46/30.11.2009, 47/30.11.2009, 1/2010, 2/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 9/2010, 11/2010 și 14/2010 decizii emise în baza împuternicirilor AGA;
6. Aprobarea desfasurării următoarelor activități la punctul de lucru din Str. Calea Prutului, nr.9 Galați: cod CAEN 1623, 2361, 2362, 2363, 2364, 2369, 2511, 2399, 2433, 2511, 2399, 2512, 2591, 3101, 3311, 4332, 4334, 7219
7. Aprobarea datei de 13.05.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238, din L. 297/2004

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 în ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 15.04.2010, relații suplimentare la telefon 0236415302 int 120. Accesul la Adunările acționarilor (ordinară și extraordinară) se va face pe baza actului de identitate, a mandatului de reprezentare sau a procurii speciale. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății și vor fi depuse cu cel puțin 2 zile înainte de ședința AGA"

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**MANOLE LAURENTIU TEODOR**

