

S.C. CONFORT S.A.

Seria C
Nr. 027 / 01.06.2006
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: confortgl@gmail.com

Nr. 1129 / 1.04.2011

CĂTRE
RASDAQ -Bucuresti
Direcția Emitenți

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

Data raportului 31.03.2011
Denumirea entității emitente : SC CONFORT SA
Sediul social: Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu, Nr. 22, Galați
Nr. telefon/fax: 0236/411260; 0236/411454 ; 0336/100033 ; 0731431897
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** cu sediul în Galați, str.Episcop Melchisedec Ștefănescu nr.22, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J17/183/1991 având CUI Ro 1631816, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, așa cum a fost modificată și completată ulterior și ale Legii nr.297/2004, privind piața de capital convoacă în data de 28.04.2011, 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 12.04.2011 (data de referință) pentru ambele ședințe, având următoarea

ORDINE DE ZI**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR ORA 15:30**

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației cuvenite acestora;
2. Prezentarea, analiza și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru

anul 2010 și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2010;

3. Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale 2010;
4. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2010;
5. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2010 (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi, Date informative și Note explicative);
6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;
7. Aprobarea datei de 13.05.2011 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR ORA 16:30

1. Aprobarea vânzării unor active ale societății;
2. Aprobarea contractării de către societate a unor contracte de credite bancare pentru capital de lucru, investiții e.t.c. la oricare dintre băncile 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. Ratificarea deciziilor Consiliului de administrație nr. 21/26.04.2010, 22/25.05.2010, 25/1.06.2010, 27/7.06.2010, 28/11.06.2010, 29/11.06.2010, 31/11.06.2010, 32/11.06.2010, 33/11.06.2010, 34/11.06.2010, 35/23.06.2010, 39/10.08.2010, 40/10.08.2010, 41/10.08.2010, 42/10.08.2010, 43/10.08.2010, 43 INDICE 1/16.08.2010, 44/16.08.2010, 45/16.08.2010, 46/23.08.2010, 47/23.08.2010, 50/3.09.2010, 51/3.09.2010, 52/3.09.2010, 1/22.02.2011, 2/7.03.2011.
5. Aprobarea datei de 13.05.2011 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 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 în ordinea de zi inclusiv lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 30.03.2011, relații suplimentare la telefon 0731731897. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru punctul 1 de pe ordinea de zi AGA Ordinara este 12.04.2011.

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"

Director general
ec. Voica Marmescu

