



adoptate.

Vă anexăm toate documentele supuse dezbaterii ședinței precum și hotărârile din Legea 297/2004 privind plata de capital.

2. Aprobarea datei de 12 iulie 2013 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238 și până la data de 22.06.2013.

- Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație pe anul 2013 în perioada 01.01.2013 - asocierea în participativ și contracte de asociere pe lucrări;

- vederea garanțării creditelor bancare;

- gajarea sau ipotecarea în nume propriu sau în favoarea terților a bunurilor societății în și investiții;

- contractarea de către societate a unor credite bancare/leasing pentru capital de lucru

- Delegarea de competențe pentru Consiliul de administrație

- Instruirea unor active ale societății;

- Schimbarea sediului social din Galați, str. Ep. Melchisedec Ștefanescu, nr. 22, în Galați, str. Calea Prutului, nr. 9;

27.06.2013, prin care s-a aprobat:

1. S-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de

- a) Schimbări în controlul asupra societății: Nu este cazul
- b) Achiziții sau instrăinări 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:

#### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Data raportului 27.06.2013

Denumirea entității emitoare : SC CONFORT SA

Sediul social: Str. Ep. Melchisedec Ștefanescu, 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

Plaja relementată: Piața Faisdaq

conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009

#### RAPORT CURENT NR. 2

CĂTRE  
RASDAQ – București  
Direcția Emitenți

Nr. 1171, 28.06.2013

Str. Episcop Melchisedec Ștefanescu nr. 22, Galați, 800143  
Cod Unic de înregistrare: 1631816, Atribuit fiscal RO  
Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991  
E-mail: office@confortgalati.ro



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

**Art.1** Se aproba instruinaarea urmatoarelor active ale societati:

- Camin nefamilisti - C6, str. V. Vilcovici, Micro 21, Galati;
- Camin Vultur- sediul societatii, str. Ep. Melchisedec Stefanescu, nr.22;
- Teren str. Domneasca nr.160 A;
- Bloc Psi A si Psi B parter;
- Poligon prefabricate- Micro 40;
- Parc Rece - Pallas, str. Calea Prutului nr.9;
- Atelier conectii metalice, str. Calea Prutului nr.9;
- Atelier fasonat armatur, str. Calea Prutului nr.9;
- Atelier tamplarie, str. Calea Prutului, nr.9;
- Depozit Pallas, str. Calea Prutului, nr.9;
- Statia Reisser, str. Calea Prutului, nr.9;
- Baza de productie industriala, str. calea Prutului nr.9;
- Statia de Betoane Barboși;
- Statia betoane Elba;
- Balastiera Condrea;
- Teren str. Regiment 11 Siret (Sediul Sautier nr.2);

Se impuntermiceste Consiliul de Administratie sa negocieze cel mai bun pret de vanzare a activelor si sa desemneze persoanele impuntermicite sa semneze contractele de vanzare-cumparare a activelor sus mentionate.

**Art. 2** Se aproba contractarea de catre societate a unor credite bancare/leasing pentru capital de lucru si investiti. Se mandateaza Consiliul de administratie sa incheie in numele societatii contractele de credit.

**Art.3** Se aproba gajarea/ipotecarea in nume propriu sau in favoarea tertilor a bunurilor societatii in vederea garantarii creditelor bancare. Se mandateaza Consiliul de Administratie sa angajeze activelile societatii cu sarcini de ipoteca, gajuri sau alte drepturi reale in interes propriu sau in favoarea tertilor.

**Art.4** Se aproba asocierea in participatiune si contracte de asociere pe lucrari. Se mandateaza Consiliul de Administratie sa semneze contractele mentionate.

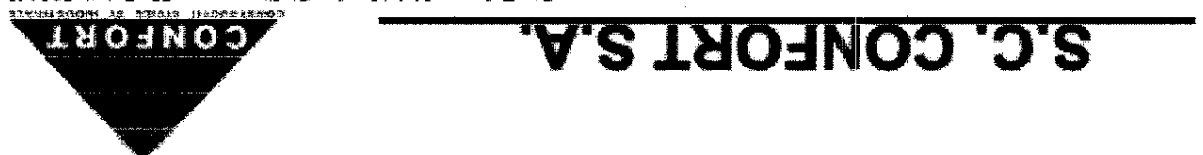
**HOTĂRÂRE :**

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CONFORT S.A cu sediul în Galati, Str. Episcop Melchisedec Ștefanescu, Nr. 22, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Galati sub nr. J 17/183/1991, CUI 1631816 întrunită în ședință extraordinară la sediul societății la data de 27.06.2013, în baza Legii nr.31/1990 emite următoarea

**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**27.06.2013**

**ADUNAREA GEN. EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ora 12**

Nr. \_\_\_\_\_  
 Str. Episcop Melchisedec Ștefanescu nr. 22, Galati, 800143  
 Cod Unic de Inregistrare: 1631816, Anbul fiscal: RO  
 Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991  
 E-mail: office@comford.ro



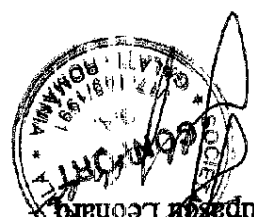
SECRETAR TH. AGA

Stefan Narcisa Gina

ACTIONAR MAJORITAR

SC MTLA SRL

Lupascu Leonida



**Art. 7** - Se imputernicește d-na Stefan Narcisa Gina - consilier juridic posesor al CI seria GL 439493, CNP 2770226170380, să efectueze și să semneze în numele societății toate actele necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri și la Oficiul Registrului Comerțului.

**Art. 6** În conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 se stabilește data de 12.07.2013, ca dată de înregistrare a ședinței AGEA din data de 27.06.2013.

**Art. 5** Se aproba ratificarea Deciziilor CA pe anul 2013 în perioada 01.01.2013 și până la data de 22.05.2013.

Stefan Narcisa Gina

SECRETAR T.H. AGA



Lupascu Leonard  
SC METAL SRL

ACTIONAR MAJORITAR

**Art. 3** - Se impunește d-na Stefan Narcisa Gina - consilier juridic posesor al CI seria GL 439493, CNP 2770226170380, să efectueze și să semneze în numele societății toate actele necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrul Comerțului.

**Art. 2** Se mandatează d-na Marinescu Voica domiciliată în Galați, str. George Cosbuc, nr. 37, bl. C20, sc. 2, ap. 35 legitimată cu CI seria GL, nr. 754722, CNP 2560923170387 eliberată de SPCLFP Galați să semneze contractul de vânzare - cumpărare a spațiului comercial - bloc PSIA situat în Galați, strada Siderurgistilor compus din Tronson 2 parter + mezanin în suprafața de 720,2 mp și Tronson 3 parter + mezanin în suprafața de 701,8 mp.

**Art. 1** Se aproba vânzarea spațiului comercial - bloc PSIA situat în Galați, strada Siderurgistilor compus din Tronson 2 parter + mezanin în suprafața de 720,2 mp și Tronson 3 parter + mezanin în suprafața de 701,8 mp către SC METAL GRUP INDUSTRIE SRL la preț de 2.017.050,96 lei inclusiv TVA conform raportului de evaluare, în compensarea obligățiilor de plată existente.

**HOTĂRÂRE :**

Aduarea Generală a Acționarilor de la S.C. CONFORT S.A cu sediul în Galați, Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu, Nr. 22, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Galați sub nr. J 17/183/1991, CUI 1631816, întrunită în ședință extraordinară la sediul societății la data de 27.06.2013, în baza Legii nr.31/1990 emite următoarea

**HOTĂRÂREA NR. 2**  
27.06.2013

**ADUNAREA GEN. EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ora 12**


Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 22, Galați, 800143  
Cod Unic de Înregistrare: 1631816, Atribuit Secor RO  
Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991  
E-mail: office@confortsab.ro



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

**SECRETAR TH. AGA**


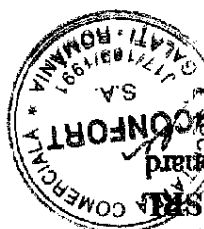
Stefan Narcisa Gina



**ACTIONAR MAJORITAR**

SC METAL SRL COMERCIALA

Lupascu Leonard

**Art. 2** Se imputernicește d-na Stefan Narcisa Gina – consilier juridic posesor al CI seria GL 439493, CNP 2770226170380, să efectueze și să semneze în numele societății toate actele necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrul Comerțului, precum și sa sa depuna actele necesare și sa ne reprezinte în vederea transpunerii în practica a dispozițiilor de mai sus.

**Art.1** Se aproba schimbarea sediului social al SC CONFORT SA din Galati, str. Ep. Melchisedec Stefanescu, nr. 22 in Galati, str. Calea Prutului, nr. 9.

**HOTĂRÂRE :**

Aduanarea Generală a Acționarilor de la S.C. CONFORT S.A cu sediul în Galați, Str. Episcop Melchisedec Ștefanescu, Nr. 22, înmănușată la Oficiul Registrului Comerțului Galați sub nr. J 17/183/1991, CUI 1631816 întru înțelegerea în sedință extraordinară la sediul societății la data de 27.06.2013, în baza Legii nr.31/1990 emite următoarea

**HOTĂRÂREA NR. 3**  
**27.06.2013**

**ADUNAREA GEN. EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ora 12**

Nr. \_\_\_\_\_  
 Str. Episcop Melchisedec Ștefanescu nr. 22, Galați, 800143  
 Cod Unic de înregistrare: 1631816, Abtut fiscal: RO  
 Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991  
 E-mail: office@confortgalati.ro



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