

## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. CONFORT S.A.

- in insolventa, in insolvency, en procedure collective

din data de 10 martie 2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONFORT S.A., in insolventa, in insolvency, en procedure collective, (denumita in continuare "AGEA"), a fost convocata de catre administratorul judiciar, BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Cladirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Numar de inregistrare in Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentata prin Niculae Balan - Partener Coordonator, pentru data de 10.03.2015, ora 12.00, la sediul Administratorului judiciar din Bucuresti, str. Invingatorilor nr. 24, Cladirea Victory Business Center etaj. 4, Sector 3.

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Confort S.A. cu urmatoarea ordine de zi:

- Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, in baza prevederilor Legii 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara;
- Aprobarea datei de inregistrare, 26.03.2015, conform art. 238 alin. (1) din O.U.G nr. 90/23.12.2014 pentru modificarea si completarea Legii 297/2004, privind piata de capital.

a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.704/05.02.2015, Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 2307/05.02.2015, si in ziarul Romania Libera din data de 06.02.2015.

#### Structura actionariatului S.C. Confort S.A.

Nr.	Denumire actionar	Numar actiuni	Procente
1.	S.C. Metal S.R.L.	541 029	75,0371%
2.	Alti actionari	179 986	24,9629%
	<b>TOTAL</b>	<b>721 015</b>	<b>100%</b>

La sedinta AGEA au participat urmatoarii actionari:

Nr.	Denumire actionar	Numar actiuni	Procente	Prezent/ Vot prin corespondenta
1.	S.C. Metal S.R.L.	541 029	75,0371%	Vot prin corespondenta si reprezentata prin Dragu Alexandru Bogdan
2.	Alti actionari	179 986	24,9629%	-
	<b>TOTAL</b>	<b>541 029</b>	<b>75,0371%</b>	<b>75,0371%</b>

Administratorul judiciar prin reprezentant, asigura prezidarea si secretariatul sedintei, conform dispozitiilor art. 20 lit. g din Legea 85/2006. Avand in vedere intrunirea conditiilor de cvorum in cadrul Adunarii Generale Extraordinare, conform prevederilor din Actul constitutiv coroborate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale si prevederile Legii 85/2006, privind procedura insolventei, s-a trecut la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi, mentionate mai sus, si s-au adoptat urmatoarele hotarari:

**Punctul 1 de pe ordinea de zi:**

- Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, in baza prevederilor Legii 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara;

**Hotararea nr. 1**

Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Confort S.A., cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 75,0371% din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor ce au transmis vot prin corespondenta, respectiv 75,0371% din totalul voturilor exprimate s-a decis ca societatea sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, avand ca efect retragerea de la tranzactionare a actiunilor Confort S.A.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi:**

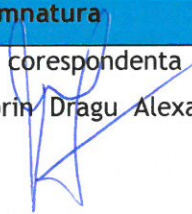
- Aprobarea datei de inregistrare, 26.03.2015, conform art. 238 alin. (1) din O.U.G nr. 90/23.12.2014 pentru modificarea si completarea Legii 297/2004, privind piata de capital.

## Hotararea nr. 2

Cu privire la al doilea punct de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Confort S.A., cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 75,0371% din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor ce au transmis vot prin corespondență, respectiv 75,0371% din totalul voturilor exprimate s-a aprobat data de înregistrare la data de 26.03.2015.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Confort S.A. (în insolvență) de astăzi 10.03.2015 a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale

### SEMNATURI

Nr.	Denumire Acționar	Semnatura
1.	S.C. Metal S.R.L.	Vot prin corespondență și reprezentată prin Dragu Alexandru Bogdan - 
2	Alți acționari	-

Administrator Judiciar al Confort S.A. (în insolvență)

BDO Business Restructuring SPRL

Prin Alina Zechiu

