

- reevaluarea clădirilor și terenurilor;
 - reziltatele inventarierii anuale 2013;
 - Bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2013;
 - situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative;
 - informațiile financiare pe anul 2012: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, datele de Administratie pe anul 2012;
 - raportul anual al Consiliului de Administratie și descărcarea de gestiune a Consiliului
1. Mateiu Marius Nicu
2. Brinzan Claudiu
3. Marinescu Voica
- s-a numit Consiliul de Administratie al SC CONFORT SA in persoana urmatoarelor
prin care s-a aprobat:
1. S-a intrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 07.05.2013

- e) Alte evenimente;
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din L. 297/2004: Nu este cazul
- c) Procedura falimentului: Nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: Nu este cazul
- a) Schimbări în controlul asupra societății: Nu este cazul

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Data raportului 07.05.2013
Denumirea entității emitoare : SC CONFORT SA
Sedul social: Str. Ep. Melchisedec Ștefanescu, 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 relimentată: Piața Rasdaq

RAPORT CURENT NR. 2
conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009

CĂTRE
RASDAQ – București
Direcția Emitenți

S.C. CONFORT S.A.
S.C. CONFORT S.A. este o societate cu capital integral deținut de persoane fizice.
Str. Episcop Melchisedec Ștefanescu nr. 22, Galați, 800143
Cod Unic de înregistrare 1631816, Anul fiscal: RO
Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991
E-mail: office@comfortgalati.ro
Fax: +40 372 56 00 50

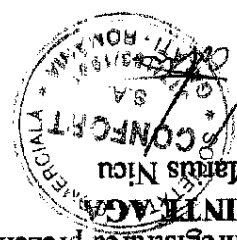
Nr. 284, 08.05.2013

- 2. S-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 07.05.2013 prin care s-a aprobat:
- Ratificarea Deciziei de Administratie emise pe anul 2012
 - 3. În temeiul art 238 din L. 297/2004 s-a stabilit data de 27.05.2013, ca data de înregistrare pentru identificare a acționarilor asupra cărora își produc efectele hotărârile AGOA și AGEA din 07.05.2013.
- Vă anexăm toate documentele supuse dezbaterii ședinței precum și hotărârile adoptate



SECRETAR TH. AGA

Stefan Narcisa



Art. 1 Incepand cu data de 07 mai 2013 se revoca Consiliul de Administratie a SC CONFORT SA

Art. 2 Se numeste Consiliul de Administratie al SC CONFORT SA cu urmatoarea componenta:

Matciu Marius Nicu, cu domiciliul in Galati, Str. Dragoș Vodă, Nr. 37, identificat cu CI seria GL, nr. 097266, eliberată de Poliția Galati la data de 15.05.2000 CNP 1700607170441;

Brinzan Claudiu cu domiciliul in Galati, Str. Constructorilor nr.15, Bloc C7, scara 1 apartament 4, identificat cu CI seria GL nr.422038, eliberata de SPCLBP Galati la data de 04.10.2005 CNP 1670518170324;

Mariusescu Voica cu domiciliul in Galati, str. George Cosbuc nr.37, bloc C 20, ap. 35 identificat cu CI seria GL nr.754722 eliberata de SPCLBP Galati la data de 17.08.2011 CNP 2560923170387.

Art.3 Se numeste Presedinte CA al Matciu Marius Nicu.

Art.4 Se stabileste durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 12 luni incepand cu data de 07.05.2013 pana la data de 07.05.2014.

Art.5 In conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990, modificata se stabileste suma de 30.000 Euro ca valoare a polizei de asigurare profesionala a membrilor CA.

Art.6 Se desemneaza dl.Lupascu Leonard, reprezentantul legal al actionarului majoritar SC METAL SRL, identificat cu CI seria GL nr. 501283, eliberat de Poliția Galati la data de 03.05.2007 sa negocieze și sa semneze din partea societății, contractele de administrare ale membrilor CA.

Art.7 In conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2007 se stabileste data de 27.05.2013, ca data de inregistrare a sedinței AGOA din data de 07.05.2013.

Art.8 - Se imputernicește d-na Stefan Narcisa - 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 notariat și la Oficiul Registrului Comerțului.

HOTĂRÂRE :

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CONFORT S.A cu sediul în Galati, Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu, Nr. 22, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului la Galati sub nr. J 17/183/1991, CUI 1631816, întrunită în sesiunea ordinara la sediul societății la data de 07.05.2013, în baza Legii nr. 31/1990 emite următoarea

HOTĂRÂREA NR. 1
07.05.2013

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Nr. _____

Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 22, Galati, 600143
Cod Linc de Inregistrare: 1631816, Anulul fiscal: RC
Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991
E-mail: office@confortgalati.ro



S.C. CONFORT S.A.


SECRETAR T.H. AGA
 Stefan Narcisa


PREȘEDINTE AGA
 Marius Nicu

Art.1 Presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie bruta neta lunara in suma de 6000 lei, iar membrii Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie bruta lunara in suma de 3750 lei fiecare, in baza contractelor de administrare incheiate si care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
 Art.2 Se impunericeșie d-na Stefan Narcisa – consilier juridic posesor al CI seria GL 439493, CNP 2770226170380, să efectueze și să semneze in numele societății toate actele necesare pentru inregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrul Comertului.

HOTĂRÂRE :

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CONFORT S.A cu sediul în Galați, Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu, Nr. 22, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Galați sub nr. J 17/183/1991, CUI 1631816, întrunită în ședință ordinară la sediul societății la data de 07.05.2013, în baza Legii 31/1990 emite următoarea

HOTĂRÂREA NR. 2 / 07.05.2013

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 22, Galați, 600143
 Cod Unic de Inregistrare: 1631816, Anbuș fiscal: RO
 Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991
 E-mail: office@confortgalati.ro



S.C. CONFORT S.A.

SECRETAR TH. AGA



PRESEDINTE AGA

necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la notariat și la Oficiul Registrul Comerțului.
GI439493, CNP 2770226170380, să efectueze și să semneze în numele societății toate actele
Art.3 Se împuternicește d-na Stefan Narcisa-consilier juridic posesor al CI seria

- Bilantul contabil
- Contul de profit și pierdere
- Datele informative
- Situatia activelor imobilizate
- Situatia modificarilor capitalului propriu
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Note explicative (1-11)

Art.2 Se aprobă situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2012, compuse din:

Art.1 Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație și descărcarea de
gestiune a Consiliului de Administrație pe anul 2012.

HOTĂRÂRE :

Pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar prezentate în
sedinta;
Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CONFORT S.A cu sediul în Galați, Str.
Episcop Melchisedec Ștefanescu, Nr. 22, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
Galați sub nr. J 17/183/1991, CUI 1631816, întrunită în ședință ordinară la sediul societății la
data de 07.05.2013, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, actualizată, modificată și
completată, emite următoarea

HOTĂRÂREA NR. 3
07.05.2013

ADUNAREA GEN. ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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



S.C. CONFORT S.A.

SECRETAR TH. AGA



PREȘEDINTE AGA

Art. 2 Se împuternicește d-na Stefan Narcisa-consilier juridic posesor al CI seria GL439493, CNP 2770226170380, să efectueze și să semneze în numele societății toate actele necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la notariat și la Oficiul Registrul Comerțului.

Art. 1 Se aprobă reevaluarea cladirilor și terenurilor efectuate la 31.12.2012 în baza raportelor de reevaluare înocnite de experti autorizati conform reglementarilor legale în vigoare.

HOTĂRÂRE :

Adunarea 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 ședința ordinară la sediul societății la data de 07.05.2013, în baza Legii nr. 31/1990 republicata, actualizata, modificata și completata, emite următoarea

HOTĂRÂREA NR. 4
07.05.2013

ADUNAREA GEN. ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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



S.C. CONFORT S.A.

SECRETAR TH. AGA



Mateiu Marius Nicu

PREȘEDINTE AGA

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și lista de investiții, conform actelor anexate la ordinea de zi.

Art.2 În conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2007 se stabilește data de 27.05.2013 ca data de înregistrare pentru toate hotărârile aprobate în Adunarea Generală a Acționarilor Ordinara din 07.05.2013.

Art.3 Se imputernicește d-na Stefan Narcisa-consilier juridic posesor al CI seria GL439493, CNP 2770226170380, să efectueze și să semneze în numele societății toate actele necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la notariat și la Oficiul Registrul Comerțului.

HOTĂRÂRE :

Adunarea 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 la Galați sub nr. J 17/183/1991, CUI 1631816, întrunită în ședință ordinară la sediul societății la data de 07.05.2013, în baza Legii nr. 31/1990 republicata, actualizată, modificată și completată, emite următoarea

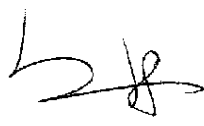
HOTĂRÂREA NR. 5
07.05.2013

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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



S.C. CONFORT S.A.


SECRETAR T.H. AGEA
 Stefan Narcisa


PRESEDINTE AGEA
 Mateiu Marius Nicu

Art.1. Se ratifica deciziile emise de Consiliul de Administratie in anul 2012.

Art.2. In conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 se stabileste data de 27.05.2013, ca data de inregistrare a sedintei AGEA din data de 07.05.2013.

Art.3. Se imputerniceste d-na Stefan Narcisa-consilier juridic posesor al CI seria GL 439493, CNP 2770226170380, sa efectueze si sa semneze in numele societatii toate actele necesare pentru inregistrarea prezentei hotarari la notariat si la Oficiul Registrul Comertului.

HOTĂRÂRE :

Aduarea Generală a Acționarilor de la S.C. CONFORT S.A cu sediul în Galați, Str. Episcop Melchisedec Ștefanescu, Nr. 22, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Galați sub nr. J 17/183/1991, CUI 1631816, întrunită în sedință extraordinară la sediul societății la data de 07 mai 2013, în baza Legii 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, emite următoarea

HOTĂRÂREA NR.6
 07.05.2013

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Str. Episcop Melchisedec Ștefanescu nr. 22, Galați, SO0143
 Cod Unic de Inregistrare: 1631816, Altfiul fiscal: RO
 Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991
 E-mail: office@confortsca.ro



S.C. CONFORT S.A.