

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

CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE
 FORĂȘI ORIENTALĂ - ARTOȘI PPE JECINA
 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: office@confortgalati.ro
 Fax: +40 336 40 14 07

Nr. 371 / 16-04-2014

CĂTRE
RASDAQ - București
 Direcția Emitenți

RAPORT CURENT NR. 2
 conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 15.04.2014

Denumirea entității emitente : SC CONFORT SA

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

Nr. telefon/fax: 0731.731.897/0336/401407

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: - S-a depus cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenței în baza dispozițiilor art. 27, art.28, art. 32 din Legea nr. 85/2006.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din L. 297/2004: Nu este cazul
- e) Alte evenimente:

1. S-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 15.04.2014 prin care s-a aprobat

- s-a numit Consiliul de administrație al SC CONFORT SA în persoana următorilor:

1. Marinescu Voica
2. Branzan Claudiu
3. Dragu Alexandru - Bogdan

- raportul anual al Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pe anul 2013;

- situațiile financiare pe anul 2013: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, datele

informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative.

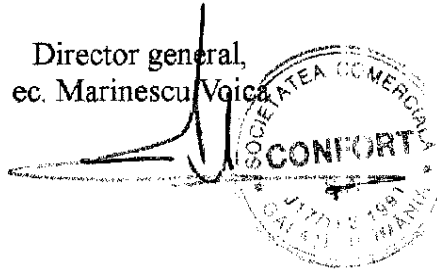
3. S-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 15 .04.2014 prin care s-a aprobat:

- Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie emise pe anul 2013.

4. In temeiul art. 238 din Legea 297/2004 s-a stabilit data de 02.05.2014 pentru identificarea actionarilor asupra carora isi produc efectele hotararrile AGOA si AGEA din 15.04.2014.

Va anexam toate documentele supuse dezbaterii sedintei precum si hotararile adoptate.

Director general,
ec. Marinescu Voica



S.C. CONFORT S.A.

CONFORT
 CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE
 FORĂȚI ORIZONTAL - VECTORI PIPĂ ÎNCRĂȘĂ
 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: office@confortgalati.ro
 Fax: +40 336 40 14 07

Nr. _____

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 1
15.04.2015

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 ședință ordinară la sediul societății la data de 15.04.2014, în baza Legii nr. 31/1990 emite următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Inceput cu data de **15.04.2014** se numeste Consiliul de Administratie al SC CONFORT SA cu urmatoarea componenta:

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

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 SPCLEP Galati la data de 04.10.2005 CNP 1670518170324;

Dragu Alexandru-Bogdan cu domiciliul in Galati, Strada Română nr. 6 bloc LC3 sc.1 ap.11 identificat cu CI seria GL nr. 437478 eliberata de SPCLEP Galati la data de 10.02.2006 CNP 1720426170422

Art.2 Se numeste Presedinte CA doamna Marinescu Voica.

Art.3. Se stabileste durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 12 luni incepand cu data de 15.04.2014 pana la data de 15.04.2015.

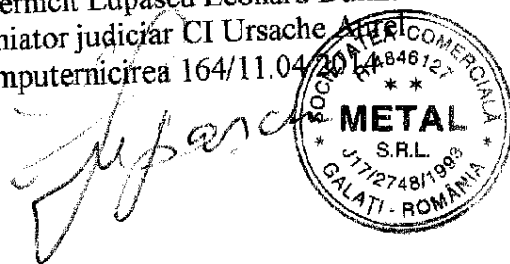
Art.4 În conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990, modificată se stabilește suma de 30.000 Euro ca valoare a poliței de asigurare profesională a membrilor CA.

Art.5 Pentru actionarul majoritar SC METAL SRL - societate in insolventa avand lichidator judiciar C.I. - Ursache Aurel, in baza imputernicirii nr. 164/11.04.2014 emisa de Cabinet Individual de Insolventa - URSACHE AUREL se imputerniceste dl. Lupașcu Leonard Dumitru, identificat cu CI seria GL nr. 501283, eliberat de Poliția Galați la data de 03.05.2007 să negocieze și să semneze contractele de administrare ale membrilor CA.

Art.6 În conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2007 se stabilește data de 02.05.2014, ca dată de înregistrare a ședinței AGOA din data de 15.04.2014.

Art.7 - Se împuternicește 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 notariat și la Oficiul Registrul Comerțului.

ACTIONAR MAJORITAR
 SC METAL SRL - societate in insolventa
 Imputernicit Lupascu Leonard Dumitru
 de lichidator judiciar CI Ursache Aurel
 prin imputernicirea 164/11.04.2014



Sectetar TH. AGA
 Stefan Narcisa Gina

S.C. CONFORT S.A.



Nr. _____/_____

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 15.04.2014

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 ședință ordinară la sediul societății la data de 15.04.2014, în baza Legii 31/1990 emite următoarea

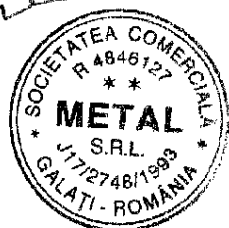
HOTĂRÂRE :

Art.1 Presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie neta lunara in suma de 6000 lei iar membrii Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie neta lunara in suma de 3750 lei fiecare, in baza contractelor de administrare încheiate și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește 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 Oficiul Registrul Comerțului.

ACTIONAR MAJORITAR
SC METAL SRL – *societate in insolventa*
Imputernicit Lupascu Leonard Dumitru
de lichiator judiciar CI Ursache Aurel
prin împuternicirea 164/11.04.2014

Sectetar TH. AGA
Stefan Narcisa Gina



S.C. CONFORT S.A.



Nr. _____ / _____

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTARAREA NR. 3 din 15.04.2014

Pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar prezentate în sedința;

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 ședință ordinară la sediul societății la data de 15.04.2014, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, actualizată, modificată și completată, emite următoarea

HOTĂRÂRE :

Art.1 Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pe anul 2013

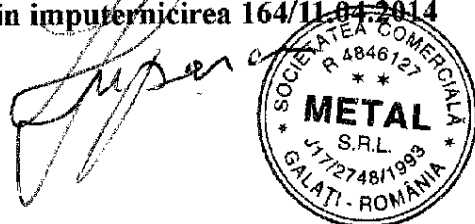
Art.2 Se aprobă situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2013, compuse din:

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

Art.3 Se împuternicește d-na Stefan Narcisa Gina -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.

ACTIONAR MAJORITAR
SC METAL SRL – *societate în insolvență*
Împuternicit Lupăscu Leonard Dumitru
de lichiator judiciar CI Ursache Aurel
prin împuternicirea 164/11.04.2014

Sectetar TH. AGA
Stefan Narcisa Gina



S.C. CONFORT S.A.



Nr. _____

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4 15.04.2014

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 ședință extraordinară la sediul societății la data de 15.04.2014 în baza Legii 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, emite următoarea

HOTĂRÂRE :

Art.1. Se ratifica deciziile emise de Consiliul de Administratie in anul 2013.

Art.2. În conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 se stabilește data de 02.05.2014, ca dată de înregistrare a ședinței AGEA din data de 15.04.2014.

Art. 3. Se împuternicește d-na Ștefan 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 Registrul Comerțului.

ACTIONAR MAJORITAR
SC METAL SRL – *societate in insolventa*
Imputernicit Lupascu Leonard Dumitru
de lichiator judiciar CI Ursache Aurel
prin imputernicirea 164/11.04.2014

Secretar TH. AGA
Ștefan Narcisa Gina

