

S.C. CONFORT S.A.Seria C
Nr. 027 / 01.08.2008

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. 1369, 29.04.2011

CĂTRE
RASDAQ – București
Direcția Emitenți

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

Data raportului 28.04.2011

Denumirea entității emitente : SC CONFORT SA

Sediul social: Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu, 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 relementată: Piața Rasdaq

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

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

1. S-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 28.04.2011, prin care s-a aprobat:

-s-a numit Consiliul de Administratie al SC CONFORT SA in persoana urmatoarelor:

- Mateiu Marius Nicu
- Brinzan Claudiu
- Dumitru Vasile

- raportul anual al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pe anul 2010
- raportul anual al auditorului extern pentru anul 2010;
- situațiile financiare pe anul 2010: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, repartizarea profitului net;
- BVC și lista de investiții pe anul 2011;
- rezultatele inventarierii anuale 2010

2. S-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 28.04.2011, prin care s-a aprobat:

- instrainarea unor active ale societatii

- contractarea de catre societate a unor contracte de credite bancare pentru capital de lucru, investitii, etc de la oricare dintre bancile care activeaza pe piata interna;
- Gajarea si /sau ipotecarea bunurilor societatii in nume propriu sau in favoarea tertilor in vederea garantarii creditelor bancare.
- Casarea unor mijloace fixe.
- Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie nr. 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, 33/11.06.2010,34/11.06.201035/23.06.2010, 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, 3/7.03.2011.

3. În temeiul art 238 din L. 297/2004 s-a stabilit data de 13 mai 2011, ca data de înregistrare pentru identificare a acționarilor asupra căroa își produc efectele hotărârile AGOA și AGEA din 28 aprilie 2011.

Vă anexăm toate documentele supuse dezbaterii ședinței precum și hotărârile adoptate

PREȘEDINTE AGA
MATEIU MARIUS NICU

