

S.C. CONFORT S.A.



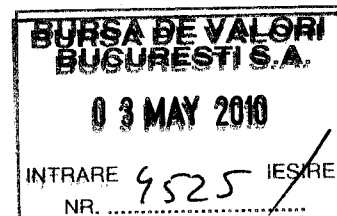
Seria C
Nr. 027 / 01.06.2006



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. 2893 / 28.04.2010

CĂTRE
RASDAQ – București
Direcția Emitenți



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

Data raportului 28.04.2010

Denumirea entității emitente : SC CONFORT SA

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

Nr. telefon/fax: 0236/411260; 0236/411454

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 27.04.2010, prin care s-a aprobat:

- raportul anual al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pe anul 2009
- raportul anual al auditorului extern pentru anul 2009;
- situațiile financiare pe anul 2009: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, repartizarea profitului net;
- BVC și lista de investiții pe anul 2010;
- rezultatele inventarierii anuale 2009

2. S-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 27.04.2010, prin care s-a aprobat:

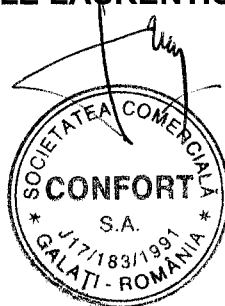
- înstrăinarea unor active ale societății
- contractarea de către societate a unor contracte de credite bancare pentru capital de lucru, investiții, etc de la oricare dintre bancile care activează pe piața internă;
- Gajarea și /sau ipotecarea bunurilor societății în nume propriu sau în favoarea terților în vederea garantării creditelor bancare.

- Casarea unor mijloace fixe.
- Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie nr. 42/30.11.2009,43/30.11.2009,45/30.11.2009,46/30.11.2009,47/30.11.2009,,2/2010,5/2010,6/2010,7/2010,9/2010,11/2010 decizii emise în baza împuternicirilor AGA;
- desfasurarea urmatoarelor activitati la punctul de lucru din Str.Calea Prutului, nr.9 Galati: cod CAEN 1623, 2361, 2362 , 2363, 2364, 2369, 2511, 2399, 2433, 2511, 2399, 2512, 2591, 3101, 3311, 4332, 4334, 7219

3. În temeiul art 238 din L. 297/2004 s-a stabilit data de 13 mai 2010, ca data de înregistrare pentru identificare a acționarilor asupra cărora își produc efectele hotărârile AGOA și AGEA din 27 aprilie 2010.

Vă anexăm toate documentele supuse dezbaterii ședinței precum și hotărârile adoptate

PREȘEDINTE AGA
MANOLE LAURENTIU TEODOR



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: _____ / _____

PROCES VERBAL Încheiat astăzi 27.04.2010

Cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2010 în vederea aprobării problemelor de pe ordinea de zi am constatat următoarele:

Numărul total al acțiunilor este de 721.015 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei conform structurii sintetice a registrului consolidat așa cum apare el în baza de date a SC Depozitarul Central SA. la data de 05.04.2010 :

- S.C. METAL SRL = 541.029 acțiuni reprez. 75,0371 %
- Alți acționari = 179.986 acțiuni reprez. 24,9629 %

TOTAL = 721.015 acțiuni

Prin numărarea acțiunilor prezente am constatat :

- S.C. METAL SRL - 541.029 acț. Reprez. 75.0371 %
- Alți acționari - 10 acț.reprez. 0,000014 %

TOTAL = 541.039 acțiuni reprezentând 75,037014%

Convocatorul a fost publicat în Viața Liberă din data de 27.03.2010 și Monitorul Oficial nr. 1328/26.03.2010.

Urmare celor de mai sus prezentate considerăm că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal constituită.

PREȘEDINTE AGA
Manole Laurentiu Teodor

SECRETAR TH. AGA
Crihană Norina Viorica



Nr: _____ / _____

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

SEDINTA DIN 27 APRILIE 2010 ● PROCES VERBAL

Încheiat în data de 27 aprilie 2010 privind desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din cadrul S.C."CONFORT"SA Galați. Sedința a avut loc la ora 11,00, la sediul societății din Galați, Strada Episcop Melchisedec Ștefănescu, nr. 22 .

S.C."CONFORT"SA Galați are un număr de 721.015 acțiuni în valoare nominală de 2,50 lei conform structurii sintetice a registrului consolidat așa cum apare în baza de date a SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 05.04 2010.

Au fost prezenți la ședința un număr de 2 acționari: acționarul majoritar SC METAL SRL prin reprezentatul sau (conform procurii speciale) dl.Banciog Anton, dl. Mateiu Marius (membru C.A.) cu un număr total de 541.039 acțiuni reprezentând un procent de 75,037014% conform procesului verbal încheiat la data de 27.04.2010.

Adunarea Generală Ordinară, fiind legal constituită și îndeplinind toate condițiile legale de întrunire a adunării, cu privire la numărul de acțiuni prezente, locul și data de desfășurare și de publicare a convocatorului, în MO nr. 1328/26.03.2010 și Ziarul Viața Liberă din data de 27.03.2009, a fost declarată deschisă de către președintele C.A. și AGA dl. Manole Laurentiu Teodor, care a prezentat ordinea de zi:

1. Prezentarea, analiza și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2009 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2009.
2. Prezentarea, analizarea și aprobarea raportului auditorului extern pentru anul 2009.
3. Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009 (Bilanțului contabil, a Contului de profit și pierderi și repartizarea profitului net).
4. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
5. Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale 2009.
6. Aprobarea datei de 13.05.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238, din L. 297/2004

Supusă la vot, ordinea de zi a fost votată în unanimitate.

Președintele AGA propune ca secretar tehnic AGA pe doamna consilier juridic Crihană Norina Viorica - propunere votată în unanimitate. Nu au fost alte propuneri cu privire la numirea de secretari AGA din partea acționarilor.

S-a trecut la dezbaterile pe puncte a ordinea de zi a ședinței :

1. a) La primul punct de pe ordinea de zi, Președintele CA dă citire raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2009, conform documentelor anexă la ordinea de zi.

Din raportul anual pentru exercițiul financiar 2009, reiese că poziția societății poate fi considerată solidă pe piața construcțiilor, prin prisma tradiției îndelungate, a calității constant bune a lucrărilor executate și a nivelului relativ redus al prețurilor practicate.

Principalele domenii de activitate ale societății sunt:

- executarea de lucrări de construcții civile, social – culturale, industriale, consolidare și reamenajări clădiri
- executare de drumuri și sistematizări verticale
- executare de lucrări de extracție și prelucrare produselor de balastieră și producerea și valorificarea betoanelor și mortarelor
- executarea de testări și analize de laborator

Politica firmei este de extindere a pieței prin promovarea serviciilor, produselor finite și semifabricatelor pe piața națională.

Se observă o scădere a numărului de salariați față de anul trecut .

SC CONFORT SA respectă regimul deșeurilor, monitorizarea factorilor de mediu, aer, zgomot și apa uzată, regimul substanțelor chimice periculoase

În ceea ce privește activele corporale ale societății se observa din situația prezentată ca în anul 2009 nu s-au înregistrat modificări semnificative deoarece societatea nu a mai achiziționat active în anul 2009 decât un cântar electronic necesar Balastierii Condrea pentru transportul agregatelor la beneficiari și o autoutilitară de 3,5t pentru aprovizionare.

Se supune la vot aprobarea raportului Consiliului de Administrație pe anul 2009 - votat cu majoritate de voturi, dl. Mateiu Nicu Marius - membru CA abținându-se de la vot

b) Tot la punctul 1, a fost propus descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2009, propunere aprobată cu majoritate absolută de voturi, dl. Mateiu Nicu Marius - membru CA abținându-se de la vot

2. S-a trecut la punctul doi de pe ordinea de zi cu privire la raportul anual al auditorului extern, SC ROMEXPERT SRL Galați.

Raportul a fost prezentat de către d-na Necșulescu Ecaterina, reprezentanta SC ROMEXPERT SRL, conform documentelor anexă la ordinea de zi.

Din raport reiese că :

- situațiile financiare sunt întocmite conform legislației în vigoare
- totalul activelor este mai mare decât totalul datoriilor
- activele circulante sunt egale cu datoriile curente
- societatea își poate continua activitatea în viitor
- grevarea activității se datorează încasării cu întârziere a creanțelor de la instituțiile statului

În concluzie, în opinia auditorului extern, situațiile financiare au fost întocmite în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr.1752/2005 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Se supune la vot aprobarea raportului anual al auditorului extern pe anul 2009 - votat în unanimitate de acționarii prezenți

3. S-a trecut la punctul 3 de pe ordinea de zi și d-na Rusu Monica prezintă situațiile financiare pentru anul 2009 - Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi și repartizarea profitului net - conform anexelor la ordinea de zi.

a) S-a dat citire Bilanțului contabil pentru anul 2009, din conținutul căruia rezultă că activele imobilizate au avut o evoluție descrescătoare față de anul precedent cu 2,31%, aceasta datorându-se vanzarilor de spații la parterul blocului U 6 în decembrie 2009, măsura ce a fost luată pentru a asigura lichiditatea societății.

De asemenea observăm o descreștere la creanțe față de anii trecuți aceasta datorându-se în principal micșorării producției și încasării parțiale a creanțelor existente.

In ceea ce priveste pasivul se observa o scadere a datoriilor fata de anul 2008, ca urmare a rambursarii pariale a creditelor pe care le are societatea cu diferite banci dar se constata o crestere a celorlalte datorii in special celor cu Bugetul de stat si cu Bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale, societatea nemaiputand tine pasul cu plata contributiilor drept pentru care societatea a obtinut o amanare la plata de 6 luni a obligatiilor aferente lunilor noiembrie 2009 si decembrie 2009 cu respectarea legislatiei in vigoare.

S-a supus spre aprobare bilanțul contabil pe anul 2009 – votat cu majoritate de voturi, dl. Mateiu Nicu Marius -membru CA abținându-se de la vot .

b) In continuare a fost prezentat contul de profit și pierderi conform documentelor anexă la ordinea de zi.

Din analiza contului de profit si pierdere se observa o scadere semnificativa a veniturilor din exploatare fata de 2008 cu procentul de 33,55% aceasta datorandu-se in principal scaderii cifrei de afaceri(micsorarea vanzarilor din produse finite) si o scadere a cheltuielilor de exploatare fata de 2008 cu 24,41%. Se constata ca scaderea cheltuielilor de exploatare a fost mult mai mica decat scaderea cifrei de afaceri, ceea ce a determinat o pierdere din activitatea de exploatare. Aceasta pierdere se datoreaza in principal lipsei foarte mare de lichiditati ceea ce a determinat imposibilitatea achizitionarii materiilor prime si materialelor necesare derularii in conditii normale a realizarii productiei si a realizarii indicatorilor de rentabilitate si de productivitate a muncii.

In anul 2009 s-a resimtit foarte mult lipsa clientilor persoane fizice si juridice private pe care societatea se baza in principal pentru lichiditatea pe care o aduceau. Lipsa acestora a determinat o disfunctionalitate foarte mare. Tot datorita perioadei de criza societatea nu a reusit sa foloseasca la capacitate normala utilajele achizitionate(cu credit) in anii anteriori, acestea neaducand in societate venitul preconizat anterior.

La sfarsitul anului 2009 se observa o pierdere din exploatare de 3.943.597 lei si o pierdere financiara care nu a putut fi acoperita din lucrarile executate pe 2009 de 3.136.933 lei. Aceasta pierdere financiara se datoreaza dobanzilor aferente creditelor contractate de societate precum si din diferentele nefavorabile de curs valutar pentru creditele in valuta inregistrate la 31.12.2009.

Au fost inventariate soldurile tuturor conturilor din balanța de verificare și au fost trimise extrase de cont de confirmare, s-au făcut punctaje cu debitorii și creditorii.

S-a supus spre aprobare contul de profit și pierderi și raportul de reevaluare a imobilelor corporale pe anul 2009 - votat cu majoritate de voturi, dl. Mateiu Nicu Marius -membru CA abținându-se de la vot .

c) Cu privire la repartizarea profitului net, având în vedere că pentru anul 2009 acesta este 0, conform notei 3, anexă la ordinea de zi, societatea nu poate acorda dividende.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi s-a supus spre aprobare BVC pe anul 2010.

BVC pe 2010 si Lista de investitii au fost prezentate de dl. Director general Tudor Gabriel conform anexei la ordinea de zi, din cuprinsul căruia rezultă că pentru anul 2010 se preconizează un venit total de 35.000.000 lei.

Cheltuielile preconizate sunt de 34.800.956 lei ceea ce rezultă un profit brut de 4.800.956 lei.

Dl. Tudor Gabriel a prezentat în continuare lista investițiilor proprii pe anul 2010 si lista dotărilor cu mijloace fixe conform actelor anexă la ordinea de zi.

S-a supus la vot punctul 4 al ordinei de zi - votat în unanimitate de acționarii prezenți.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi s-a supus spre aprobare rezultatele inventarierii anuale 2009 .

Inventarierea patrimoniului la SC CONFORT SA s-a efectuat in baza Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata si cu modificarile si completarile ulterioare, ale

reglementarilor contabile precum si a OMF nr.1753/22.11.2004 publicat in MO nr.1174/13.12.2004 precum si in conformitate cu Ordinul 2861/09.10.2009 privind aprobarea Normelor cu privire la organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, conform Deciziei nr.236 din 22.07.2009. In acest sens prin decizia de inventariere s-a stabilit o comisie centrala si mai multe comisii locale care au consemnat rezultatele inventarierii intr-un proces verbal:

- Mijloace fixe -situatia factica corespunde cu cea scriptica neconstatandu-se diferentele
- Mijloace circulante – stocuri – plusuri necompensate in valoare de 96896,47 lei.

S-a supus la vot punctul 5 al ordinea de zi - votat în unanimitate de acționarii prezenți.

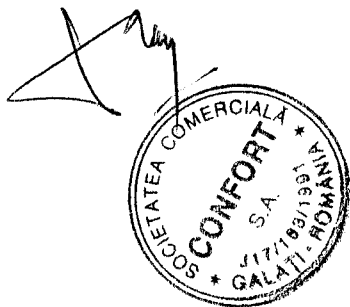
6. În temeiul art 238 din L. 297/2004 s-a stabilit în unanimitate de acționarii prezenți data de 13 mai 2010, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora își produc efectele hotărârile AGOA din 27 aprilie 2010.

În urma acestei ședințe vor fi emise hotărâri AGOA ce vor cuprinde deciziile luate în prezenta AGOA . Se mandatează d-na Crihană Norina Viorica, să înregistreze hotărârile AGOA din 27 aprilie 2010 la Registrul Comerțului și să semneze toate actele necesare pentru îndeplinirea formelor legale.

Nemaifiind nici o problemă pentru ordinea de zi, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a declarat închisă.

PREȘEDINTE AGA

Manole Laurentiu Teodor



SECRETAR TH. AGA

cons. jr. Crihană Norina Viorica

A handwritten signature in black ink, appearing to be "NV", is written over the text.

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: _____ / _____

PROCES VERBAL Încheiat astăzi 27.04.2010

Cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.04.2010 în vederea aprobării problemelor de pe ordinea de zi am constatat următoarele:

Numărul total al acțiunilor este de 721.015 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei conform structurii sintetice a registrului consolidat așa cum apare el în baza de date a SC Depozitarul Central SA. la data de 05.04.2010 :

- S.C. METAL SRL = 541.029 acțiuni reprez. 75,0371 %
- Alți acționari = 179.986 acțiuni reprez. 24,9629 %

TOTAL = 721.015 acțiuni

Prin numărarea acțiunilor prezente am constatat :

- S.C. METAL SRL - 541.029 acț. Reprez. 75.0371 %
- Alți acționari - 10 acț.reprez. 0,000014 %

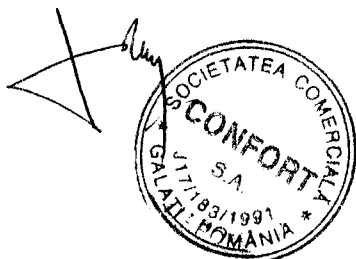
TOTAL = 541.039 acțiuni reprezentând 75,037014%

Convocatorul a fost publicat în Viața Liberă din data de 27.03.2010 și Monitorul Oficial nr. 1328/26.03.2010

Urmare celor de mai sus prezentate, considerăm că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este legal constituită.

PREȘEDINTE AGA
Manole Teodor Laurentiu

SECRETAR TH. AGA
Crihană Norina Viorica



Nr: _____ / _____

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

ȘEDINTA DIN 27 APRILIE 2010

● PROCES VERBAL

Încheiat în data de 27 aprilie 2010 privind desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din cadrul S.C."CONFORT"SA Galați. Ședința a avut loc la ora 12,00, la sediul societății din Galați, Strada Episcop Melchisedec Ștefănescu, nr. 22 .

S.C."CONFORT"SA Galați are un număr de 721.015 acțiuni în valoare nominală de 2,50 lei conform structurii sintetice a registrului consolidat așa cum apare în baza de date a SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 05.04 2010.

Au fost prezenți la ședința un număr de 2 acționari: acționarul majoritar SC METAL SRL prin reprezentatul sau (conform procurii speciale) dl.Banciog Anton si dl. Mateiu Marius (membru C.A.) cu un număr total de 541.039 acțiuni reprezentând un procent de 75,037014% conform procesului verbal încheiat la data de 27.04.2010.

Adunarea Generală Extraordinară, fiind legal constituită și îndeplinind toate condițiile legale de întrunire a adunării, cu privire la numărul de acțiuni prezente, locul și data de desfășurare și de publicare a convocatorului, în MO nr. 1328/26.03.2010 și Ziarul Viața Liberă din data de 27.03.2010, a fost declarată deschisă de către președintele C.A. și AGA dl. Manole Laurentiu Teodor, care a prezentat ordinea de zi:

1. Aprobarea instrainarii unor active ale societatii;
2. Aprobarea contractarii 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;
3. Aprobarea gajarii si /sau ipotecarii bunurilor societatii in nume propriu sau in favoarea tertilor in vederea garantarii creditelor bancare.
4. Aprobarea casarii unor mijloace fixe.
5. .Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie nr. 42/30.11.2009,43/30.11.2009,45/30.11.2009,46/30.11.2009,47/30.11.2009,1/2010,2 /2010,5/2010,6/2010,7/2010,9/2010,11/2010 decizii emise în baza împuternicirilor AGA;
6. Aprobarea desfasurarii urmatoarelor activitati la punctul de lucru din Str.Calea Prutului, nr.9 Galati: cod CAEN 1623, 2361, 2362 , 2363, 2364, 2369, 2511, 2399, 2433, 2511, 2399, 2512, 2591, 3101, 3311, 4332, 4334, 7219

7. Aprobarea datei de 13.05.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238, din L. 297/2004

Supusă la vot, ordinea de zi a fost votată în unanimitate.

Președintele AGA propune ca secretar tehnic AGA pe doamna consilier juridic Crihană Norina Viorica - propunere votată în unanimitate. Nu au fost alte propuneri cu privire la numirea de secretari AGA din partea acționarilor.

S-a trecut la dezbaterile pe puncte a ordinea de zi a ședinței :

La primul punct de pe ordinea de zi- Aprobarea instrainării unor active ale societății acționarii prezenți propun instrainarea următoarelor active ale societății:

- * Poligon prefabricate- Micro 40
- * Camin Vultur -sediul societății
- * Teren str. Domneasca
- * Bloc U6 parter scara 1
- * Bloc Ps1A si Ps1 B parter
- * Sediul Santier 2 Micro 21
- * Parc Rece – Pallas
- * Atelier fasonat armaturi
- * Statia de Betoane Barbosi

Totodată se propune imputernicirea Consiliului de Administratie să poarte negocieri și să vândă la cel mai bun pret activele arătate precum și să desemneze persoanele care vor semna în numele societății contractele de vânzare-cumpărare a activelor.- propunere votată în unanimitate.

Membrii CA (acționari) precizează că se vor abține de la vot deoarece este vorba de acțiuni ce au legătura cu administrația lor.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi – Aprobarea contractării de către societate a unor contracte de credite bancare pentru capital de lucru, investiții, etc de la oricare dintre bancile care activează pe piața internă, acționarii prezenți propun ca valoare limită pentru care să fie contractate creditele, suma de 10 000 000 euro.Totodată se propune mandatarea Consiliului de administratie să încheie în numele societății contracte de credite bancare pentru capital de lucru, investiții, etc de la oricare dintre bancile care activează pe piața internă-propunere votată cu unanimitate.

Membrii CA (acționar)-dl.Mateiu Marius Nicu- precizează că se va abține de la vot deoarece este vorba de acțiuni ce are legătura cu administrația sa.

3.La punctul 3 de pe ordinea de zi- Aprobarea gajării și /sau ipotecării bunurilor societății în nume propriu sau în favoarea terților în vederea garantării creditelor bancare acționarii propun mandatarea Consiliului de Administratie să angajeze activele societății cu sarcini de ipoteca, gajuri sau alte drepturi reale în nume propriu /în favoarea terților, -propunere votată cu unanimitate.

DI.Mateiu Marius Nicu -Membru CA (acționar) precizează că se va abține de la vot deoarece este vorba de acțiuni ce au legătura cu administrația lor.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi se supune spre aprobarea casarea unor mijloace fixe conform documentelor anexa la ordinea de zi -propunere votată cu majoritate de voturi.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi -Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie nr. 42/30.11.2009, 43/30.11.2009, 45/30.11.2009, 46/30.11.2009, 47/30.11.2009, 1/2010, 2/2010, 5/2010 ,6/2010, 7/2010, 9/2010, 11/2010 decizii emise în baza împuternicirilor AGA;

DI.Manole Laurentiu Teodor – Presedinte CA prezintă Deciziile CA ce urmează a fi supuse spre ratificare adunării acționarilor precizând că acestea au fost emise în baza

imputernicirilor AGA.

Membrii CA (acționari) precizează că se vor abține de la vot deoarece este vorba de decizii emise în legătură cu administrația lor

- Ratificarea Deciziei CA nr. 42/30.11.2009 privind vanzarea imobilului situat in Galati, str.Calea Prutului nr.9 „PORCARIE” - se aprobă cu majoritate absolută ,
- Ratificarea Decizia CA nr. 43/30.11.2009 privind incheierea unui contract de trezorerie in suma de 700.000 lei contractat la BANCA ROMANEASCA - se aprobă cu majoritate absolută
- Ratificarea Deciziei CA nr.45/30.11.2009 privind vanzarea imobilului -parter Bloc U6 situat in Galati b-dul Marea Unire nr 21 - se aprobă cu majoritate absolută
- Ratificarea Deciziei CA nr. 46/30.11.2009 privind contractarea unui credit de trezorerie in suma de 439400 lei la BANCA ROMANEASCA -Suc Galati - se aprobă cu majoritate absolută
- Ratificarea Deciziei CA nr. 47/30.11.2009 privind reintroducerea in evidentele contabile a imobilului ap.20, bloc A12 str.Traian, nr.164 - se aprobă cu majoritate absolută
- Ratificare Deciziei CA nr. 1/15.01.2010 privind inaintarea unei oferte de garantare catre CSU METAL GALATI - Reprezentantul actionarului majoritar SC METAL SRL arata ca nu are mandat pentru ratificarea acestei decizii -decizie neratificata.
- Ratificarea Deciziei CA nr.2/15.01.2010 privind taierea unui nr de silozuri de ciment- se aproba cu majoritate absoluta .
- Ratificarea Deciziei CA nr.5/1.02.2010 privind gajarea unor utilaje in favoarea ANAF pentru obtinerea amanarii la plata-se aproba cu majoritate absoluta
- Ratificarea Deciziei nr.6/01.02.2010 privind dezmembrarea STATIEI BETOANE BARBOSI-se aproba cu majoritate absoluta
- Ratificarea Deciziei CA nr.7/01.02.2010 privind vanzarea a doua utilaje -se aproba cu majoritate absoluta
- Ratificarea Deciziei CA nr.9/26.02.2010 privind contractarea unui credit de trezorerie in suma de 500000 lei la BANCA ROMANEASCA Suc.Galati-se aproba cu majoritate absoluta
- Ratificarea Deciziei CA nr.11/5.03.2010 privind programul RABLA – se aproba cu majoritate absoluta

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi se supune spre aprobare desfasurarea urmatoarelor activitati la punctul de lucru din Str.Calea Prutului, nr.9 Galati: cod CAEN 1623, 2361, 2362 , 2363, 2364, 2369, 2511, 2399, 2433, 2511, 2399, 2512, 2591, 3101, 3311, 4332, 4334, 7219- se aproba cu majoritate absoluta.

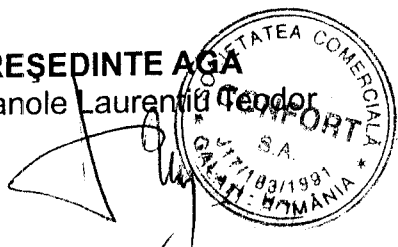
7. La punctul 7 de pe ordinea de zi președintele AGA propune în temeiul art 238 din L. 297/2004 data de 13 mai 2010, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora își produc efectele hotărârile AGEA din 27 aprilie 2010– propunere votată în unanimitate.

În urma acestei ședințe vor fi emise hotărâri AGEA ce vor cuprinde deciziile luate în prezenta ședință . Se mandatează d-na Crihană Norina Viorica, să înregistreze hotărârile AGEA din 27 aprilie 2010 la Registrul Comerțului și să semneze toate actele necesare pentru îndeplinirea formelor legale.

Nemaifiind nici o problemă pentru ordinea de zi, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a declarat închisă.

PREȘEDINTE AGA

Manole Laurentiu Teodor



SECRETAR TH. AGA

cons. jr. Crihană Norina Viorica

S.C. CONFORT S.A.



Seria C
Nr. 027 / 01.08.2008

CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE
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: _____ / _____

ADUNAREA GEN. ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1

27 Aprilie 2010

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 27 aprilie 2010, în baza L. 31/1990, privind societățile comerciale, emite următoarea

HOTĂRÂRE :

ART.1 – Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pe anul 2009.

ART.2– Se aprobă raportul anual al auditorului extern pentru anul 2009

ART.3 – Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2009: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și repartizarea profitului net.

ART.4– Se aprobă B. V. C: pe anul 2010 și lista de investiții, conform actelor anexate la ordinea de zi.

ART.5 Se aproba rezultatele inventarierii anuale 2009.

ART.6– În conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2007 se stabilește data de 13.05.2010, ca dată de înregistrare a ședinței AGOA din data de 27.04.2010.

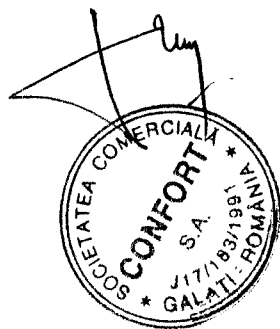
ART.7 – Se împuternicește d-na Crihană Norina Viorica posesor al CI seria GL 451925, CNP 2820303171691, să efectueze și să semneze în numele societății toate actele necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la notariat și la Oficiul Registrul Comerțului.

PREȘEDINTE AGA

Manole Laurentiu Teodor

SECRETAR TH. AGA

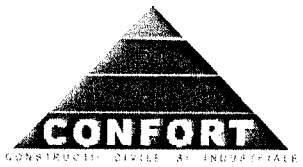
Crihană Norina Viorica



S.C. CONFORT S.A.



Seria C
Nr. 027 / 01.06.2006



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: _____ / _____

ADUNAREA GEN. EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 27 Aprilie 2010

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 27 aprilie 2010, în baza L. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, emite următoarea

HOTĂRÂRE :

ART.1 Se aproba instrainarea urmatoarelor active ale societatii:

- * Poligon prefabricate- Micro 40
- * Camin Vultur -sediul societatii
- * Teren str. Domneasca
- * Bloc U6 parter scara 1
- * Bloc Ps1A si Ps1 B parter
- * Sediul Santier 2 Micro 21
- * Parc Rece – Pallas
- * Atelier fasonat armaturi
- * Statia de Betoane Barbosi

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

ART.2 Se aproba 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, avand ca valoare limita suma de 10 000 000 euro.Se mandateaza Consiliul de administratie sa incheie in numele societatii contractele de credit.

ART.3Se aproba gajarea si /sau ipotecarea bunurilor societatii in nume propriu sau in favoarea tertilor in vederea garantarii creditelor bancare. Se mandateaza Consiliul de Administratie sa angajeze activele societatii cu sarcini de ipoteca, gajuri sau alte drepturi reale in interes propriu s-au in favoarea tertilor.

ART.4 Se aproba casarea unor mijloace fixe conform documentelor anexa la ordinea de zi.

ART.5 Se ratifica:

- Decizia CA nr. 42/30.11.2009 privind vanzarea imobilului situat in Galati, str.Calea Prutului nr.9 „PORCARIE”
- Decizia CA nr. 43/30.11.2009 privind incheierea unui contract de trezorerie in suma de 700.000 lei contractat la BANCA ROMANEASCA
- Decizia CA nr.45/30.11.2009 privind vanzarea imobilului -parter Bloc U6 situat in Galati

b-dul Marea Unire nr 21

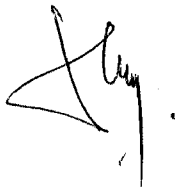
- Decizia CA nr. 46/30.11.2009 privind contractarea unui credit de trezorerie in suma de 439400 lei la BANCA ROMANEASCA -Suc Galati
- Decizia CA nr. 47/30.11.2009 privind reintroducerea in evidentele contabile a imobilului ap.20, bloc A12 str.Traian, nr.164
- Decizia CA nr.2/15.01.2010 privind taierea unui nr de silozuri de ciment
- Decizia CA nr.5/1.02.2010 privind gajarea unor utilaje in favoarea ANAF pentru obtinerea amanarii la plata
- Decizia nr.6/01.02.2010 privind dezmembrarea STATIEI BETOANE BARBOSI
- Decizia CA nr.7/01.02.2010 privind vanzarea a doua utilaje
- Decizia CA nr.9/26.02.2010 privind contractarea unui credit de trezorerie in suma de 500000 lei la BANCA ROMANEASCA Suc.Galati
- Decizia CA nr.11/5.03.2010 privind programul RABLA

ART.6 Se aproba desfasurarea urmatoarelor activitati la punctul de lucru din Str.Calea Prutului, nr.9 Galati: cod CAEN 1623, 2361, 2362 , 2363, 2364, 2369, 2511, 2399, 2433, 2511, 2399, 2512, 2591, 3101, 3311, 4332, 4334, 7219.

ART.7 În conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2007 se stabilește data de 13.05.2010, ca dată de înregistrare a ședinței AGEA din data de 27.04.2010.

ART. 8. - Se împuternicește d-na Crihană Norina Viorica posesor al CI seria GL 451925, CNP 2820303171691, să efectueze și să semneze în numele societății toate actele necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la notariat și la Oficiul Registrul Comerțului.

PREȘEDINTE AGA
Manole Laurentiu Teodor



SECRETAR TH. AGA
Crihană Norina Viorica

