

CĂTRE

RASDAQ Bucuresti

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

RAPORT CURENT

Data raportului 01.04.2013

Denumirea entității emidente : SC CONFORT SA

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

Nr. telefon/fax : 0372. 360.050/ 0731.731.876

CUI: 1631816

Nr. ONRC: J17/183/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.802.537,50 lei

Piața relimentată: 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: Nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din L. 297/2004: Nu este cazul
- e) Alte evenimente:

„Consiliul de Administrație al SC CONFORT SA cu sediul în Galați, str. Ep. Melchisedec Ștefănescu nr.22 înregistrată la ORC sub nr. J17/183/1991 având CUI RO 1631816 în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 și cu Actul constitutiv al societății convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 07 mai 2013 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la stărușitul zilei de 19 aprilie 2013 data de referință.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ora 14

Ordinea de zi:

- 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SC CONFORT SA cu stabilirea duratei mandatului și a indemnizației aferente;
- 2. Analiza și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2012 și descarcarea de gestiune a administratorilor;
- 3. Aprobarea reevaluarii cladirilor și terenurilor;



Mateiu Marius Nicu

Presedinte CA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARIILOR ORA 15

Ordinea de zi:

4. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2012. Prezentarea raportului auditorului financiar.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
6. Aprobarea datei de 27 mai 2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

1. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie emise pe anul 2012.

2. Aprobarea datei de 27 mai 2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

In cazul neatingerii cvorumului necesar validarii hotararilor AGA, Adunările generale se vor ține a doua zi la aceeași oră și în același loc. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data convocării.

Se precizează că acționarii care vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunarea generală vor putea mandata în condițiile art.125 din Legea 31/1991 Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o procură specială o terță persoană să participe și să voteze în numele lor și pentru ei.

In cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor în convocarea se va menționa ca lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

După publicarea convocării, acționarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre, cu cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice). Acționarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale în condițiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, după ce acționarii vor fi identificați sau dacă buna desțugurare și pregătire a adunării generale precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale a societății, permite acest lucru.

Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data convocării și vor fi depuse în original, spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 06.05.2013. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax 0372.360.050 sau pe e-mail: office@comforzalat.ro, reprezentantul acționarului fiind obligat să aibă asupra sa procura în original.

Acționarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi în condițiile art.13 din Regulamentul CNVM 6/2009 după ce acționarii vor fi identificați sau dacă buna desțugurare și pregătire a adunării generale precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății permite acest lucru.



Ing. Mateiu Marius - președinte
 Ing. Branzan Claudiu - membru
 Ing. Dumitru Vasile - membru

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

1. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie emise pe anul 2012.
 2. Aprobarea datei de 27 mai 2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Ordinea de zi:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ora 15

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SC CONFORT SA cu stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiei aferente;
 2. Analiza si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor;
 3. Aprobarea reevaluarii cladirilor si terenurilor;
 4. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2012. Prezentarea raportului auditorului financiar.
 5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
 6. Aprobarea datei de 27 mai 2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Ordinea de zi:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ora 14

In conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990, cu modificarile și completările”
 aprilie 2013 data de referinta.
 sediul societatii pentru toti actionarii in Registrul Actionarilor la staristul zilei de 19 aprilie 2013 data de referinta.
 ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 07 mai 2013 la completările ulterioare cu Actul constitutiv al societatii convocata ADUNAREA GENERALA 1631816 in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990, cu modificarile și Epl.Melchisedec Stefanescu nr.22 inregistrata la ORC sub nr. J17/183/1991 avand CUI RO “Consiliul de Administratie al SC CONFORT SA cu sediul in Galati, str.

**DECIZIA NR. 9
Din 01.04.2013**

NR: _____

Sr. Episcop Melchisedec Stefanescu nr. 22, Galati, 600143
 Cod unic de inregistrare: 1631816, Amfunt fiscal: RO
 Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991
 E-mail: office@confortgalati.ro



S.C. CONFORT S.A.