

AGA ORDINARA



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.

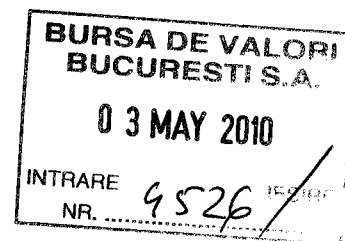
3. Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009 (Bilanțului contabil, a Contului de profit și pierderi și repartizarea profitului net).

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.

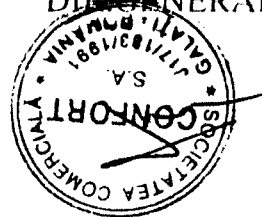
AGA EXTRAORDINARA



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 si 14/2010 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

A P R O B A T ,
D I R . G E N E R A L



PROCES VERBAL DE CASARE
ÎNCHEIAT ASTĂZI 02.03.2010

Subsemnații : Chiriac Liviu -președinte
Miron Nicolae - membru
Mocanu Monica – membru

numiți prin decizia nr.235/22.07.2009 potrivit Legii contabilității nr.82/1991 , republicată în Monitorul Oficial nr.48/2005 , cu modificările și completările ulterioare .

S-a procedat la demolarea unui nr.de silozuri de ciment din Stația de betoane Barboși cu nr.de inventar **2445 , 2446 , 2488** și o diferență din luna februarie pentru silozurile **2444 , 2001 , 2002** , a unei fundații cu nr.de inv.**2447** , a unui elevator cu buncar de alimentare cu nr.de inv.**6100** , a unei inst.electrice exterioara cu nr.de inv.**2453** și a unei gospodării de var cu nr.de inv.**2300** mijloace fixe.

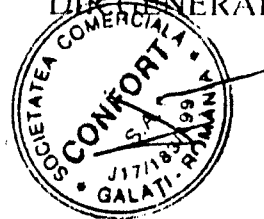
În urma casării au rezultat 136910 kg deșeu fier care a fost valorificat la S.C.KIRAZOGLU CORPORATION SRL cu AE;28761;28762;28763;28764;28765;28766;28767;28768;28769;28770 / martie 2010 .

Cantitatea totală de 136910 kg de deșeuri fier s-a înregistrat în contabilitate cu NIR.115/ martie 2010 cu prețul de 0,70 lei pe kg.

COMISIA DE CASARE

- Chiriac Liviu -președinte
- Miron Nicolae - membru
- Mocanu Monica- membru

APROBAT,
DIR. GENERAL



PROCES VERBAL DE CASARE
ÎNCHEIAT ASTĂZI 22.03.2010

Subsemnații : Chiriac Liviu -președinte
Miron Nicolae - membru
Mocanu Monica – membru

numiți prin decizia nr.235/22.07.2009 potrivit Legii contabilității nr.82/1991 , republicată în Monitorul Oficial nr.48/2005 , cu modificările și completările ulterioare .

S-a procedat la demolarea unui nr.de silozuri de ciment din Stația de betoane Elba cu nr.de inventar **2066;2217** diferență din februarie , a unor distribuitoare aer cu nr.de inv.**2089;2090** , a unui rezervor metal cu nr.de inv.**98950** .a unei serpentine încălzire cu nr.inv.**284** și a unei instalații termice cu nr.de inv.**2185** mijloace fixe.

În urma casării au rezultat 20400 kg deșeu fier care a fost valorificat la S.C.remat S.A. cu AE 17199;17200;28802 /martie 2010 .

Canțitatea totală de 20400 kg de deșeuri fier s-a înregistrat în contabilitate cu NIR.114/ martie 2010 cu prețul de 0,60 lei pe kg.

COMISIA DE CASARE

- Chiriac Liviu -președinte
- Miron Nicolae - membru
- Mocanu Monica- membru

APROBAT,
DIR. GENERAL



PROCES VERBAL DE CASARE
ÎNCHEIAT ASTĂZI 23.03.2010

Subsemnații : Chiriac Liviu -președinte
Miron Nicolae - membru
Mocanu Monica – membru

numiți prin decizia nr.235/22.07.2009 potrivit Legii contabilității nr.82/1991 , republicată în Monitorul Oficial nr.48/2005 , cu modificările și completările ulterioare .

S-a procedat la demolarea din Stația de betoane Barboși a unei instalații compresoare cu nr.de inventar **296** , a unui distribuitor aer cu nr.de inv.**2088** și a unei stații de betoane cu nr.de inv.**288** mijloace fixe.

În urma casării au rezultat 15220 kg deșeu fier care a fost valorificat la S.C.REMAT S.A. cu AE 28771 ; 28772 ; 28773 /martie 2010 .

Cantitatea totală de 15220 kg de deșeurii fier s-a înregistrat în contabilitate cu NIR.126/ martie 2010 cu prețul de 0,60 lei pe kg.

COMISIA DE CASARE

- Chiriac Liviu -președinte
- Miron Nicolae - membru
- Mocanu Monica- membru

Handwritten signatures of the three members of the demolition commission: Chiriac Liviu, Miron Nicolae, and Mocanu Monica.

APROBAT,
DIR.GENERAL



VIZAT,
CONTABIL ȘEF

**PROCES VERBAL DE CASARE
ÎNCHEIAT ASTĂZI 08.02.2010**

Subsemnații : Chiriac Liviu -președinte
Miron Nicolae - membru
Mocanu Monica – membru

numiți prin decizia nr.235/22.07.2009 potrivit Legii contabilității nr.82/1991 , republicată în Monitorul Oficial nr.48/2005 , cu modificările și completările ulterioare .

S-a procedat la demolarea unui nr.de silozuri de ciment din Stația de betoane Elba cu nr.de inventar **2057 , 2058 , 2096 și 2102** mijloc fix.

În urma casării au rezultat 45890 kg deșeu fier cu AE17175;17178;17178;17180;17182/februarie 2010 care a fost valorificat la S.C.REMAT S.A. și cu AE17176;17181/februarie 2010 care a fost valorificat la S.C.TANGO SRL .

Cantitatea totală de 45890 kg de deșeuri fier s-a înregistrat în contabilitate cu NIR.107/februarie 2010 cu prețul de 0,60 lei pe kg.

COMISIA DE CASARE

- Chiriac Liviu -președinte
- Miron Nicolae - membru
- Mocanu Monica- membru

APROBAT,
DIR.GENERAL



VIZAT,
CONTABIL ȘEF

**PROCES VERBAL DE CASARE
ÎNCHEIAT ASTĂZI 16.02.2010**

Subsemnații : Chiriac Liviu -președinte
Miron Nicolae - membru
Mocanu Monica – membru

numiți prin decizia nr.235/22.07.2009 potrivit Legii contabilității nr.82/1991 , republicată în Monitorul Oficial nr.48/2005 , cu modificările și completările ulterioare .

S-a procedat la demolarea unui nr.de silozuri de ciment din Stația de betoane Elba cu nr.de inventar **2059;2060;2061;2062;2063;2064;2097;2098;2099**; a unei rețea de apa cu nr.de inventar **2433** , a unei fundații silozuri cu nr de inv. **2244** și gospodăriei de ciment cu nr.inv. **2087** mijloace fixe.

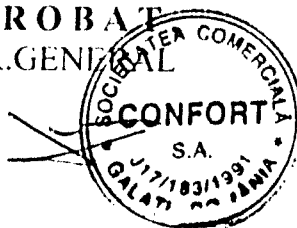
În urma casării din silozuri și rețea apă au rezultat 54980 kg deșeu fier care a fost valorificat la S.C. REMAT S.A. cu AE 17183;17184;17186;17188/februarie 2010 și la S.C.TANGO SRL cu AE 17185;17187;17189/februarie 2010 .

Cantitatea totală de 54980 kg de deseuri fier s-a înregistrat în contabilitate cu NIR.108/februarie 2010 cu prețul de 0.60 lei pe kg.

COMISIA DE CASARE

- Chiriac Liviu -președinte
- Miron Nicolae - membru
- Mocanu Monica- membru

APROBAT
DIR.GENERAL



VIZAT,
CONTABIL ȘEF

**PROCES VERBAL DE CASARE
ÎNCHEIAT ASTĂZI 26.02.2010**

Subsemnații : Chiriac Liviu -președinte
Miron Nicolae - membru
Mocanu Monica – membru

numiți prin decizia nr.235/22.07.2009 potrivit Legii contabilității nr.82/1991 . republicată în Monitorul Oficial nr.48/2005 , cu modificările și completările ulterioare .

S-a procedat la demolarea unui nr.de silozuri de ciment din Stația de betoane Elba cu nr.de inventar **2216;2217;2065;2066** mijloace fixe.

În urma casării au rezultat 53510 kg deșeu fier care a fost valorificat la S.C.REMAT S.A. cu AE 17190;17192;17193;17195;17196;17197/februarie 2010 și la S.C. TANGO SRL cu AE 17194/februarie 2010 .

Cantitatea totală de 53510 kg de deseuri fier s-a înregistrat în contabilitate cu NIR.110/ februarie 2010 cu prețul de 0,60 lei pe kg.

COMISIA DE CASARE

- Chiriac Liviu -președinte
- Miron Nicolae - membru
- Mocanu Monica- membru

A P R O B A T,
DIR.GENERAL

V I Z A T,
CONTABIL ŞEF



PROCES VERBAL DE CASARE
ÎNCHEIAT ASTĂZI 26.02.2010

Subsemnații : Chiriac Liviu -președinte
Miron Nicolae - membru
Mocanu Monica – membru

numiți prin decizia nr.235/22.07.2009 potrivit Legii contabilității nr.82/1991 .
republicată în Monitorul Oficial nr.48/2005 , cu modificările și completările ulterioare .

S-a procedat la demolarea unui nr.de silozuri de ciment din Stația de betoane
Barboși cu nr.de inventar **2189;2194;2187;2188;2190;2195;2196;2444;2001;2002** a unor
fundații cu nr.de inv.nr.**289;295;2457** a două extinderi centrala aer comprimat cu
nr.inv.**298;2452** și a unui depozit de ciment cu nr.de inv.**2461** mijloace fixe.

În urma casării au rezultat 97400 kg deșeu fier care a fost valorificat la
S.C.KIRAZOGLU CORPORATION SRL cu AE 28751;28752;28753;28754;28755;28756;
28757;28758;28759;28760 /februarie 2010 .

Cantitatea totală de 97400 kg de deseuri fier s-a înregistrat în contabilitate cu
NIR.109/ februarie 2010 cu prețul de 0,60 lei pe kg.

COMISIA DE CASARE

- Chiriac Liviu -președinte
- Miron Nicolae - membru
- Mocanu Monica- membru

S.C.CONFORT S.A
GALAȚI



VIZAT,
CONTABIL ȘEF

PROCES VERBAL DE CASARE
ÎNCHEIAT ASTĂZI 15.01.2010

Subsemnații : Chiriac Liviu -președinte
Miron Nicolae - membru
Mocanu Monica – membru

numiți prin decizia nr.235/22.07.2009 potrivit Legii contabilității nr.82/1991 , republicată în Monitorul Oficial nr.48/2005 , cu modificările și completările ulterioare .

S-a procedat la demolarea unui siloz de ciment din Stația de betoane Elba cu nr.de inventar **2220** și **2218** mijloc fix.

În urma casării au rezultat 39870 kg deșeu fier cu AE17171;17172;17173;17174/ianuarie 2010 care a fost valorificat la REMAT .

Cantitatea totală de 39870 kg de deseuri fier s-a înregistrat în contabilitate cu NIR.105/ianuarie 2010 cu prețul de 0,60 lei pe kg.

COMISIA DE CASARE

- Chiriac Liviu -președinte
- Miron Nicolae - membru
- Mocanu Monica- membru

Handwritten signatures of Chiriac Liviu and Mocanu Monica.

S.C.CONFORT S.A
G A L A Ţ I

APROBAT,
DIR. GENERAL



VIZAT,
CONTABIL ŞEF

PROCES VERBAL DE CASARE
ÎNCHEIAT ASTĂZI 06.01.2010

Subsemnații : Chiriac Liviu -președinte
Miron Nicolae - membru
Mocanu Monica – membru

numiți prin decizia nr.235/22.07.2009 potrivit Legii contabilității nr.82/1991 , republicată în Monitorul Oficial nr.48/2005 , cu modificările și completările ulterioare :

S-a procedat la demolarea unui siloz de ciment din Stația de betoane Elba cu nr.de inventar 2219. mijloc fix.

În urma casării au rezultat 28720 kg deșeu fier cu AE 17167/decembrie 2009 ;17168 și 17169/ianuarie 2010 care a fost valorificat la REMAT .

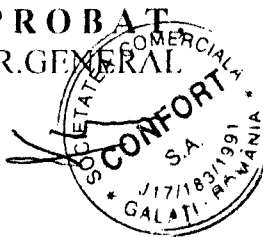
Cantitatea totală de 28720 kg de deseuri fier s-a înregistrat în contabilitate cu NIR.202/decembrie 2009 și cu NIR.101/ianuarie 2010 cu prețul de 0.60 lei pe kg.

COMISIA DE CASARE

- Chiriac Liviu -președinte
- Miron Nicolae - membru
- Mocanu Monica- membru

S.C.CONFORT S.A
GALATI

APROBAT
DIR.GENERAL



VIZAT,
CONTABIL ȘEF

PROCES VERBAL DE CASARE
ÎNCHEIAT ASTĂZI 27.11.2009

Subsemnații : Chiriac Liviu -președinte
Miron Nicolae - membru
Mocanu Monica – membru

numiți prin decizia nr.235/22.07.2009 potrivit Legii contabilității nr.82/1991 , republicată în Monitorul Oficial nr.48/2005 , cu modificările și completările ulterioare ;

S-a procedat la demolarea a două silozuri de ciment din Stația de betoane Elba cu nr.de inventar **2242 , 2221** mijloace fixe.

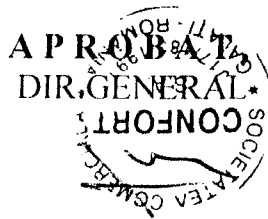
În urma casării au rezultat 13360 kg deșeu tablă care a fost dusă în S.P.I.cu BC4095:4138 pentru a fi îndreptată și a se încerca refolosirea în procesul de producție și 59560kg deșeu fier din care 13080kg a fost din demolarea începută în octombrie la siloz cu nr.inv.**2243** care a fost valorificat la REMAT cu AE 17155;17156;17157;17158;17159;17160;17163;17164;17165;17166 .

Cantitatea totală de 72920 kg de deșeuri fier s-a înregistrat în contabilitate cu NIR 182;184;191 cu prețul de 0,54 lei pe kg.

COMISIA DE CASARE

- Chiriac Liviu -președinte
- Miron Nicolae - membru
- Mocanu Monica- membru

S.C.CONFORT S.A
G A L A Ţ I



VIZ AT,
CONTABIL ŞEF

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Mocanu'.

PROCES VERBAL DE CASARE
ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.10.2009

Subsemnații : Chiriac Liviu -președinte
Miron Nicolae - membru
Mocanu Monica – membru

numiți prin decizia nr.235/22.07.2009 potrivit Legii contabilității nr.82/1991 , republicată în Monitorul Oficial nr.48/2005 , cu modificările și completările ulterioare :

S-a procedat la demolarea unui siloz de ciment din Stația de betoane Elba cu nr.de inventar **2243** mijloc fix.

În urma casării au rezultat 9080 kg deșeu tablă care a fost dusă în S.P.I.cu BC 4076;4080 pentru a fi îndreptată și a se încerca refolosirea în procesul de producție și 11300kg deșeu fier cu AE 17151;17153 care a fost valorificat la REMAT .

Cantitatea totală de 20380kg de deseuri fier s-a înregistrat în contabilitate cu NIR 178 și 181 cu prețul de 0,54 lei pe kg.

COMISIA DE CASARE

- Chiriac Liviu -președinte
- Miron Nicolae - membru
- Mocanu Monica- membru

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, corresponding to the names in the list below.

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: _____ / _____

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 42

Din 30.11.2009

Consiliul de Administrație numit în baza Hotărârii AGA nr. 6/2009
Având în vedere votul unanim exprimat de către membrii C.A.; în baza dispozițiilor
Legii 31/1990, republicată emite prezenta

DECIZIE

Art.1 Se aproba vanzarea imobilului situat in Galați Calea prutului nr.9 in suprafata de 2842,935 mp "PORCARIE" la pretul de 40000 lei.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se imputerniceste dl director general Tudor Gabriel, identificat cu CI seria GL, nr. 476635, eliberat de Poliția Galați la data de 27.11.2006, CNP 1730317170352 si d-na. Contabil sef Rusu Monica, identificata cu CI seria GL nr. 279476, eliberat de Politia Galați, CNP 2720415170354.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Manole Laurentiu Teodor - Președinte

Mateiu Marius Nicu - Membru

Branzan Claudiu – Membru

Secretar CA

Crihnana Norina

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: _____ / _____

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 43

Din 30.11.2009

Consiliul de Administrație numit în baza Hotărârii AGA nr. 4/2009
Având în vedere nevoile economice ale societății și votul unanim exprimat de către
membrii C.A.; în baza dispozițiilor Legii 31/1990, republicată emite prezenta

DECIZIE

Art.1 Se aproba încheierea unui contract de credit de trezorerie în suma de 700 000
lei contractat la Banca Românească – Sucursala Galați. Creditul va fi garantat cu
ipotecile deja constituite în favoarea Banca Românească

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește dl director general
Tudor Gabriel, identificat cu CI seria GL, nr. 476635, eliberat de Poliția Galați la data de
27.11.2006, CNP 1730317170352 și d-na. Contabil șef Rusu Monica, identificată cu CI
seria GL nr. 279476, eliberat de Poliția Galați, CNP 2720415170354 .

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Manole Laurentiu Teodor - Președinte

Mateiu Marius Nicu - Membru

Branzan Claudiu – Membru

Secretar CA

Crihnana Norina

S.C. CONFORT S.A.



Seria C
Nr. 027 / 01.06.2006



CONSTRUCTII CIVILE SI 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: _____ / _____

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 45

Din 28.12.2009

Consiliul de Administrație numit în baza Hotărârii AGA nr. 4/2009

Având în vedere nevoile economice ale societății pentru a obține lichidități și dispozițiile Hotărârii AGA nr 5/19.06.2009, în urma votului unanim exprimat de către membrii C.A.; în baza dispozițiilor Legii 31/1990, republicată, emite prezenta

DECIZIE

Art. 1: Se aprobă vânzarea imobilului – parter bloc U6 din Galați b-dul Marea Unire nr.21 la prețul minim de 580 euro fara TVA/mp.

Art.2: Se împuternicește domnul director ing. Tudor Gabriel, identificat cu CI seria GL, nr. 476635, eliberat de Poliția Galați la data de 27.11.2006, CNP 1730317170352 și d-na. Contabil șef ec.Rusu Monica, identificată cu CI seria GL nr. 279476, eliberat de Poliția Galați, CNP 2720415170354 să semneze contractele de vânzare-cumpărare în forma autentică la notar.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Manole Laurentiu Teodor - Președinte

Mateiu Marius Nicu – Membru

Branzan Claudiu – Membru



S.C. CONFORT S.A.



Seria C
Nr. 027 / 01.08.2008

CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE
Str. Episcop Melchisedec Stefănescu 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: _____ / _____

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR.46

Din 16.12.2009

Consiliul de Administrație numit în baza Hotărârii AGA nr. 6/31.11.2009

Având în vedere nevoile economice ale societății și votul unanim exprimat de către membrii C.A.; în baza dispozițiilor Legii 31/1990, republicată emite prezenta

DECIZIE

Art. 1 Se aproba contractarea unui credit de trezorerie în suma de 439.400 lei (patrusutezeceșisnouamii patrusutelei) la Banca Românească S.A. Sucursala Galați garantat cu:

- Bilet la ordin, stipulat fără protest, emis de SC CONFORT SA în favoarea Bancii Românești SA și avalizat de garantul per aval Lupascu Leonard Dumitru.
- Cesiunea de creanță în favoarea Bancii Românești S.A asupra următoarelor facturi: Factura Seria Confort nr.006018/24.11.2009 platitor C.N A.P.D.M SA, Factura Seria Confort006098/30.11.2009 platitor SC RUSTIROM SRL, Factura Seria Confort nr.006036/11.12.2009 platitor ANL BUCUREȘTI, Factura Seria ConfortNR.006039/11.12.2009 platitor ANL BUCUREȘTI,
- Garanție reală imobiliară asupra tuturor soldurilor creditoare respectiv asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare ale conturilor curente ale SC CONFORT SA deschise la Banca Românească S.A.

Art. 2 Se imputernicește domnul Tudor Gabriel în calitate de director general și doamna Rusu Monica în calitate de contabil șef, ca în vederea garantării rambursării creditului de trezorerie în suma de 439400 lei, să se angajeze printr-o declarație autentică la un notar public, să transfere cu respectarea legislației în vigoare, în contul societății nr.RO44BRMA018001803500000 deschis la Banca Românească S.A Membra a Grupului National Bank of Greece S.A Sucursala Galați orice sumă încasată în contul societății de la Trezorerie sau în orice alt cont bancar, de la Agenția Națională pentru Locuințe București sau de la oricare alt client.

Art. 3 Se imputernicește dl director general Tudor Gabriel, identificat cu CI seria GL, nr. 476635, eliberat de Poliția Galați la data de 27.11.2006, CNP 1730317170352 și d-na. Contabil șef Rusu Monica, identificată cu CI seria GL nr. 279476, eliberat de Poliția Galați, CNP 2720415170354 să semneze în numele societății toate actele ce sunt necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Manole Laurentiu Teodor - Președinte

Mateiu Marius Nicu - Membru

Brinzan Claudiu - Membru



Secretar CA,
Crihana Norina

S.C. CONFORT S.A.



Seria C
Nr. 027 / 01.06.2008



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: _____ / _____

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 7

Din 01.02.2010

Consiliul de Administrație numit în baza Hotărârii AGA nr. 6/2009

Având în vedere nevoile economice ale societății și în urma votului unanim exprimat de către membrii C.A.; în baza dispozițiilor Legii 31/1990, republicată, emite prezenta

DECIZIE

Art. 1: Se aproba vânzarea a 2 buc incarcatoare frontale YTOZL50 la pretul de 204500 lei inclusiv TVA / bucata catre SC DRUMURI SI PODURI SA pentru stingerea prin compensare a debitului restant .

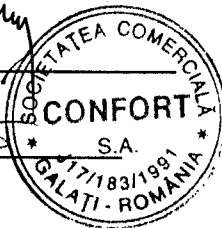
Art. 2: Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se imputerniceste dl. director general ing.Tudor Gabriel.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Manole Laurentiu Teodor _____

Mateiu Nicu Marius _____

Brinzan Claudiu _____



S.C. CONFORT S.A.



Seria C
Nr. 027 / 01.06.2008



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: _____ / _____

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 6

Din 01.02.2010

Consiliul de Administrație numit în baza Hotărârii AGA nr. 6/2009
Având în vedere faptul ca, capacitatea de productie a Statiilor de Betoane apartinand SC CONFORT SA este mult prea mare pentru cerintele pietii cat si pentru necesitatile proprii, uzura morala si fizica precum si nevoile economice ale societatii în urma votului majoritar exprimat de către membrii C.A.; în baza dispozițiilor Legii 31/1990, republicată, emite prezenta

DECIZIE

Art. 1: Se aproba dezmembrarea *Statiei de Betoane Barbosi* si a echipamentelor auxiliare existente prin recuperarea materialelor feroase si neferoase si valorificarea acestora.

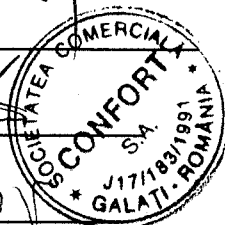
Art. 2: Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se imputerniceste dl. director general ing. Tudor Gabriel.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Manole Laurentiu Teodor _____

Mateiu Nicu Marius _____

Brinzan Claudiu _____



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: _____ / _____

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 5

Din 1.02.2010

Consiliul de Administrație numit în baza Hotărârii AGA nr. 6/2009
Având în vedere nevoile economice ale societății în urma votului
unanim exprimat de către membrii C.A.; în baza dispozițiilor Legii 31/1990,
republicată, emite prezenta

DECIZIE

Art. 1: Se aproba gajarea următoarelor utilaje **Excavator Hyundai tip 215-7 seria H21C71377 si Hidrocone Crusher H2800 C 98041198** în favoarea ANAF Administratia Finantelor Publice pt Contribuabili Mijlocii Galați pentru prevenirea blocării conturilor bancare ale societății și amanarea la plata a contribuțiilor restante aferente lunii noiembrie și decembrie 2009.

Art. 2: Se împuternicește dl **Tudor Gabriel**, cetățean român, domiciliat în Galați, str. Basarabiei nr. 123, bl. I6B, sc. 3, ap. 31, județul Galați, identificat cu CI seria GL nr. 476635, eliberat de SPCLEP Galați la data de 27.11.2006, CNP 1730317170352 în calitate de director general și a d-nei **Rusu Monica**, cetățeană română, domiciliată în Galați, str. 1 Decembrie 1918 nr.7 bl. S4 sc.4 ap.76, județul Galați, identificată cu CI seria GL nr. 279476, eliberat de Politia Mun. Galați la data de 17.06.2003, CNP 2720415170354 în calitate de contabil șef, să semneze în numele și pe seama societății toate actele necesare în vederea îndeplinirii prezentei decizii.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Manole Laurentiu Teodor _____

Mateiu Nicu Marius _____

Brinzan Claudiu _____



S.C. CONFORT S.A.



Seria C
Nr. 027 / 01.08.2006

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: _____ / _____

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 2

Din 15.01.2010

Consiliul de Administrație numit în baza Hotărârii AGA nr. 6/2009

Având în vedere faptul ca societatea detine un numar foarte mare de silozuri de ciment nefolosite si nevoile economice ale societatii pentru a obtine lichiditati, în urma votului unanim exprimat de către membrii C.A.; în baza dispozițiilor Legii 31/1990, republicată, emite prezenta

DECIZIE

Art. 1: Se aprobă taierea unui numar de 15 silozuri mici de ciment , 2 platforme metalice si a unei pasarele metalice pentru a fi valorificate ca fier vechi.

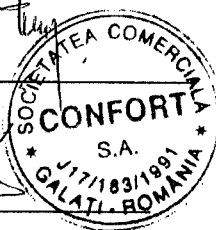
Art. 2: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se împuternicește directorul general al societății ing. TUDOR GABRIEL.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Manole Laurentiu Teodor _____

Mateiu Nicu Marius _____

Brinzan Claudiu _____



S.C. CONFORT S.A.



Seria C
Nr. 027 / 01.06.2006



CONSTRUCTII CIVILE SI 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: _____ / _____

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 1

Din 15.01.2010

Consiliul de Administrație numit în baza Hotărârii AGA nr. 4/2009
În urma votului unanim exprimat de către membrii C.A.; în baza dispozițiilor
Legii 31/1990, republicată, emite prezenta

DECIZIE

Art. 1: Se aprobă înaintarea unei oferte de garantare a plății restanțelor
financiare precum și a drepturilor banesti ce se cuvin staffului tehnic și jucătoarelor
echipei de volei "CSU METAL GALATI" până la data de 15 mai 2010.

Art 2 Garantarea efectivă se va realiza prin valorificarea imobilului situat în
Galați Str.Siderurgistilor Bloc PS1A mezanin +parter. Valorificarea imobilului se va
executa după obținerea aprobarilor cerute de Legea 31/1990 și după efectuarea
înregistrărilor privind proprietatea imobiliară în cartea funciara.

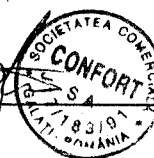
Art.3: Se împuternicește domnul director ing. **Tudor Gabriel, identificat cu CI
seria GL, nr. 476635, eliberat de Poliția Galați la data de 27.11.2006, CNP
1730317170352** semneze oferta în forma autentică la notar.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Manole Laurentiu Teodor - Președinte

Mateiu Marius Nicu – Membru

Branzan Claudiu – Membru



S.C. CONFORT S.A.



Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 22, Galați, 800143
Cod Unic de Înregistrare: 1631816, Atribut fiscal: R
Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991
e-mail: confortgl@mymail.ro

Nr: _____ / _____

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 9 Din 26.02.2010

Consiliul de Administratie numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 6/30.11.2009 avand in vedere nevoile economice ale societatii, votul unanim exprimat de catre membrii Consiliului de Administratie si dispozitiile Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare emite prezenta :

DECIZIE

Art.1 Se aproba contractarea unui credit de trezorerie in suma de 500.000 lei (cincisutemiilei) la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Galati garantat cu :

- Bilet la ordin, stipulat fara protest, emis de CONFORT SA in favoarea Bancii Romanesti S.A. si avalizat de garantul per aval Lupascu Leonard Dumitru.
- Cesiune de creanta in favoarea Bancii Romanesti S.A. asupra facturii Seria Confort nr. 6556/26.02.2010 platitor SC I.C.M.R.S. S.A. in suma de 554.004,50 lei, scadenta 26.06.2010
- Garantie reala mobiliara asupra tuturor soldurilor creditoare si respectiv asupra tuturor disponibilitatilor banesti prezente si viitoare ale conturilor curente ale S.C. CONFORT S.A. deschise la Banca Romaneasca S.A.
- Garantie reala imobiliara instituita printr-un nou contract de ipoteca ce urmeaza a fi intocmit in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de credit asupra imobilului proprietatea SC CONFORT SA, situat in Galați, Strada Calea Prutului nr. 9, constand in teren in suprafata de 70.888,05 mp si constructii in suprafata totala de 8.776,20 mp intabulat in Cartea Funciara nr. 101359 a Municipiului Galați (provenita din conversia de pe hartie a cartii funciare nr. 29049).

Art. 2 Se aproba reesalonarea creditului de trezorerie contractat la Banca Romaneasca S.A. prin contractul de credit bancar 18018090029 din 18 Decembrie 2009 prin cesionarea in favoarea Bancii Romanesti S.A. a unor noi creante asupra Agentiei Nationale de Locuinte si Spitalului Clinic de Urgenta Sfantul Apostol Andrei si rescadentarea la solicitarea Confort SA a termenului de plata a creantei cesionate in favoarea Bancii Romanesti SA al carei platitor este SC RUSTIROM SRL, CUI 22239026.

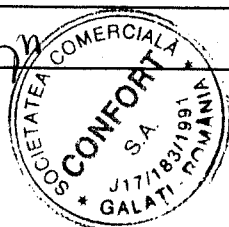
Creditul de trezorerie reesalonat 18018090029 din 18 Decembrie 2009 va fi garantat de asemenea si prin garantie reala imobiliara instituita printr-un nou contract de ipoteca ce urmeaza a fi intocmit asupra imobilului proprietatea SC CONFORT SA, situat in Galați, Strada Calea Prutului nr. 9, constand in teren in suprafata de 70.888,05 mp si constructii in suprafata totala de 8.776,20 mp intabulat in Cartea Funciara nr. 101359 a Municipiului Galați (provenita din conversia de pe hartie a cartii funciare nr. 29049), in termenul stabilit de Banca Romaneasca S.A.

Art 3. Se imputerniceste domnul Tudor Gabriel identificat cu CI seria GL. 476635 eliberat de Politia Galați la data de 27.11.2006, CNP 1730317170352 in calitate de Director General si doamna Rusu Monica identificata cu CI seria GL nr. 279476, eliberat de Politia Galați, CNP 2720415170354 in calitate de Sef Contabil, pentru semnarea actelor aditionale la contractele de credit mai sus mentionate, a contractele de ipoteca si a oricaror alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei decizii.

MANOLE LAURENTIU TEODOR _____

MATEIU MARIUS NICU _____

BRINZAN CLAUDIU _____



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: _____ / _____

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 11

Din 5.03.2010

Consiliul de Administrație numit în baza Hotărârii AGA nr. 6/2009
Având în vedere nevoile economice ale societății și în urma votului
unanim exprimat de către membrii C.A.; în baza dispozițiilor Legii 31/1990,
republicată, emite prezenta

DECIZIE

Art. 1: Se aproba casarea a 3 autoturisme din parcul auto, marca
Dacia 1310, înmatriculate cu numerele GL -03- VDV, GL- 08-VDV și GL-03-
VDU și predarea lor la REMAT în vederea achiziționării unui autoturism prin
Programul "RABLA".

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se împuternicește
dl. director general ing. Tudor Gabriel.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Manole Laurentiu Teodor

Mateiu Nicu Marius

Brinzan Claudiu

