

# S.C. CONFORT S.A.



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

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

SEDINTA DIN 26 APRILIE 2012

### ● PROCES VERBAL



Încheiat în data de 26 aprilie 2012 privind desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din cadrul S.C. "CONFORT" SA Galați. Sedința a avut loc la ora 14:00, 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 15.04.2012.

Au fost prezenți la ședința un număr de 2 acționari: acționarul majoritar SC METAL SRL prin reprezentatul sau dl. Lupascu Leonard, 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 26.04.2012.

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. 1184/26.03.2012 și Ziarul Viața Liberă din data de 24.03.2012, a fost declarată deschisă de către președintele C.A. dl. Mateiu Marius Nicu.

Președintele AGA -dl. Mateiu Marius Nicu a procedat la citirea ordinii de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației cuvenite acestora;

2. Numirea auditorului financiar (desemnarea persoanei care va negocia contractul, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației)

3. Prezentarea, analiza și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2011 și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2011;

4. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2011;

5. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011 (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi, Date informative și Note explicative);

6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012;

7. Aprobarea datei de 12.05.2012 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

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 dezbaterea pe puncte a ordinii de zi a ședinței :

1.La primul punct de pe ordinea de zi privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie

Propunerea actionarilor este urmatoarea dl. Mateiu Marius Nicu, dl.Brinzan Claudiu si dl.Dumitru Vasile potrivit CV -lor depuse la dosar. Nu au mai fost depuse alte candidaturi.

Pentru votul secret au fost împărțite buletine de vot acționarilor prezenți.

În urma votării a rezultat:

a) Pentru dl Mateiu Marius Nicu: pentru -unanimitate de voturi

b) Pentru dl.Brinzan Claudiu : pentru -unanimitate de voturi

c)Pentru dl. Dumitru Vasile: pentru-unanimitate de voturi

În urma voturilor exprimate au fost validate cele trei candidaturi.

Durata mandatului de administrare a Consiliului de administratie este de 24 luni de la data de 26.04.2012 până la data de 26.04.2014

Indemnizația de administrare se stabileste astfel:

- membrii CA -suma de 3750 lei net /membru CA.
- Presedinte CA- suma de 6000 lei net

Actionarul majoritar SC METAL SRL prin reprezentantul sau dl.Lupascu Leonard propune pe dl.Mateiu Marius Nicu pentru functia de Presedinte CA – propunere votata cu unanimitate de voturi.

Administratori vor încheia polița de asigurare de răspundere profesională așa cum a fost stabilită în ședințele anterioare de 30.000 Euro. Prima de asigurare va fi suportată personal de către membrii Consiliului de Administratie.

Pentru numirea persoanei care va negocia contractele de administrare cu membrii C.A. a fost propus dl. Lupașcu Leonard, reprezentantul legal al acționarului majoritar.

Nu s-au mai făcut alte propuneri.

S-a votat în unanimitate ca dl. Lupașcu Leonard să negocieze contractele de administrare cu Membri C.A

2.La punctul 2 de pe ordinea de zi -numirea auditorului financiar al societatii , Presedintele CA Mateiu Marius Nicu aduce la cunoștință acționarilor că a expirat mandatul auditorului financiar extern, SC ROMEXPERT SRL și propune continuarea colaborării cu aceeași societate pentru următorii 3 ani

Nu s-au mai făcut alte propuneri.

S-a supus la vot secret propunerea făcută de președintele CA

S-au împărțit 2 buletine de vot acționarilor prezenți la ședință pentru a vota

După numărarea voturilor au ieșit următoarele rezultate :

1. pentru – 541. 039 voturi
2. împotriva – 0 voturi
3. abțineri - 0 vot

Cu un procent de 75,04 %, fiind îndeplinite condițiile art.112,al 1 din Legea 31/1990 a fost numit ca auditor financiar extern SC ROMEXPERT SRL Galați, reprezentată prin d-na Necșulescu Ecaterina pentru o perioadă de 3 ani.

Se stabilește o indemnizație lunară de 1.000 lei.

Se împuternicește Contabil Șef d-na Rusu Monica să negocieze și să semneze din partea societății contractul de audit financiar

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.

3. a) La punctul 3 de pe ordinea de zi, Președintele CA dă citire raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2011, conform documentelor anexă la ordinea de zi.

Din raportul anual pentru exercițiul financiar 2011, 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
- executie de foraje orizontale prin metoda pipe jacking

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 2011 valoarea construcțiilor a crescut cu valoarea de 773373 lei ca urmare a înregistrării reevaluarilor. Reevaluarea s-a aplicat având în vedere două considerente:

- evitarea creșterii impozitelor și taxelor locale conform prevederilor codului fiscal
- o modalitate de finanțare de capitalului propriu

Reevaluarea s-a efectuat în baza rapoartelor de evaluare întocmite de către un evaluator autorizat ANEVAR cu aprobarea Consiliului de Administrație .

Nerealizarea Bugetului de investiții pe anul 2011 a fost determinată de lipsa acută de lichidități

Activele imobilizate au avut în anul 2011 o descreștere față de anul precedent aceasta datorându-se deprecierea ireversibilă sub forma amortizării și vânzării de utilaje măsurată pentru a asigura lichiditatea societății. Vânzările s-au efectuat în baza Deciziilor Consiliului de Administrație iar activele fixe vandute erau disponibile, nu participau la realizarea cifrei de afaceri. Lichiditățile obținute din vânzarea acestor active au fost dirijate cu precădere la achitarea salariilor restante și a obligațiilor fiscale.

Înventarierea patrimoniului la SC CONFORT SA s-a efectuat în baza Legii Contabilității nr.82/1991, republicată și cu modificările și completările ulterioare, ale reglementărilor contabile precum și a OMF nr.3055/29.10.2009, publicat în MO nr.766/10.11.2009 precum și în conformitate cu Ordinul 2861/09.10.2009 privind aprobarea Normelor cu privire la organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv, conform Deciziei nr.21 din 1.11.2011.

În acest sens prin decizia de inventariere s-a stabilit o comisie centrală și mai multe comisii locale care au consemnat rezultatele inventarierii într-un proces verbal. De asemenea s-a efectuat casarea tuturor obiectelor de inventar, baracamentelor și mijloacelor fixe care aveau uzura 100% sau care nu mai erau necesare pentru societate. Din casarea acestora a rezultat deșeu de fier vechi, deșeu ce a fost valorificat la o firmă specializată.

Se supune la vot aprobarea raportului Consiliului de Administrație pe anul 2011 - votat cu majoritate de voturi, dl. Mateiu Marius Nicu -membru CA abținându-se de la vot.

b) Tot la punctul 2, a fost propus descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2011, propunere aprobată cu majoritate de voturi, dl. Mateiu Marius Nicu - membru CA abținându-se de la vot

4. S-a trecut la punctul patru 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 prezentate într-o manieră adecvată, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 3055/2009, Legea 82/1991 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Raportul auditorului este adresat exclusiv acționarilor societății, auditul fiind efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte ce trebuie raportate de auditul financiar și nu în alte scopuri.

Se supune la vot aprobarea raportului anual al auditorului extern pe anul 2011 - votat în unanimitate de acționarii prezenți

5. S-a trecut la punctul 5 de pe ordinea de zi și d-na Marinescu Voica prezintă situațiile financiare pentru anul 2011 - 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 2011, din conținutul căruia rezultă că activele imobilizate au avut o evoluție descrescătoare față de anul precedent datorându-se deprecierea ireversibilă sub forma amortizării și vanzarilor de utilaje măsurată luată pentru a asigura lichiditatea societății. Vanzările s-au efectuat în baza Deciziilor Consiliului de Administrație iar activele fixe vandute erau disponibile, nu participau la realizarea cifrei de afaceri. Lichiditățile obținute din vânzarea acestor active au fost dirijate cu precădere la achitarea salariilor restante și a obligațiilor fiscale.

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

În ceea ce privește pasivul se observă o creștere a datoriilor față de anul 2010. Aceasta se datorează faptului că societatea s-a confruntat cu o lipsă mare de lichidități și nu a reușit să achite la timp datoriile pe care le are la bănci, la Bugetul de Stat, la Bugetete Asigurarilor Sociale și Fondurilor speciale ceea ce a determinat calcularea dobânzilor și majorărilor de întârziere.

S-a supus spre aprobare bilanțul contabil pe anul 2011 - votat cu majoritate de voturi, dl. Mateiu Nicu Marius - membru CA abținându-se de la vot.

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

Din analiza contului de profit și pierdere se observă o scădere a veniturilor din exploatare față de 2010 cu procentul de 15,97% aceasta datorându-se în principal scăderii cifrei de afaceri. Micșorarea veniturilor din lucrări și prestații se datorează faptului că societatea nu a mai încheiat contracte noi deoarece nu a putut participa la licitații datorită faptului că avea datorii la BS și BAS. În luna august 2011 societății I s-a acordat de către DGFP Galați o esalonare la plata a datoriilor restante pe o perioadă de 5 ani, în valoare de 5.297.055 lei din care 443.975 lei obligație fiscală principală, 857.304 lei obligații fiscale accesorii.

În ceea ce privește contractele de prestări servicii cu persoanele juridice private și persoanele fizice, acestea au lipsit datorită crizei de lucrări pe piața construcțiilor.



Observam o scadere a cheltuielilor de exploatare fata de 2010 cu 15,97% iar fondul de salarii a scazut cu 58% in anul 2011 fata de anul 2010.

La finele anului 2011 se observa o pierdere din exploatare de 1655755 lei si o pierdere financiara care nu a putut fi acoperita din lucrarile executate Aceasta pierdere se datoreaza in p pe 2011 de 562483 lei. Aceasta pierdere financiara se datoreaza dobanzilor si a diferentelor de curs valutar aferente creditelor contractate de societate.

Au fost inventariate soldurile tuturor conturilor din balanta de verificare si au fost trimise extrase de cont de confirmare, s-au facut punctaje cu debitorii si creditorii.

S-a supus spre aprobare contul de profit si pierderi - votat cu majoritate de voturi, dl. Mateiu Nicu Marius- membru CA abtinandu-se de la vot.

c) Cu privire la repartizarea profitului net, avand in vedere ca pentru anul 2011 acesta este 0, conform notei 3, anexa la ordinea de zi, societatea nu poate acorda dividende.

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi s-a supus spre aprobare BVC pe anul 2012.

BVC pe 2011 si Lista de investitii au fost prezentate de dna. Director general Marinescu Voica conform anexei la ordinea de zi, din cuprinsul caruia rezulta ca pentru anul 2012 se preconizeaza un venit total de 13.250.000

Cheltuielile preconizate sunt de 13.004.023 lei ceea ce rezulta un profit brut de 512.794 lei.

Dna. Director general Marinescu Voica a prezentat in continuare lista investitiilor proprii pe anul 2012 si lista dotarilor cu mijloace fixe conform actelor anexa la ordinea de zi.

S-a supus la vot punctul 6 al ordinei de zi - votat in unanimitate de actionarii prezenti.

7. In temeiul art 238 din L. 297/2004 s-a stabilit in unanimitate de actionarii prezenti data de 12 mai 2012, ca data de identificare a actionarilor asupra carora isi produc efectele hotararile AGOA din 28 aprilie 2012.

In urma acestei sedinte vor fi emise hotarari AGOA ce vor cuprinde deciziile luate in prezenta AGOA. Se mandateaza d-na Crihană Norina Viorica-consilier juridic ce se va legitima cu CI seria GL nr.722360, sa inregistreze hotararile AGOA din 26 aprilie 2012 la Registrul Comertului si sa semneze toate actele necesare pentru indeplinirea formelor legale.

Nemaifiind nici o problema pentru ordinea de zi, sedinta Adunării Generale Ordinare a Actionarilor s-a declarat inchisa.

PRESEDINTE AGA  
Mateiu Marius Nicu



SECRETAR TH. AGA  
cons. jr. Crihană Norina Viorica

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



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

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **ȘEDINȚA DIN 26 APRILIE 2012 PROCES VERBAL**

Încheiat în data de 26 aprilie 2012 privind desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din cadrul S.C."CONFORT"SA Galați. Sedința a avut loc la ora 15,00, 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 15.04.2012.

Au fost prezenți la ședința un număr de 2 acționari: acționarul majoritar SC METAL SRL prin reprezentatul sau dl. Lupascu Leonard, 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 26.04.2012.

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. 1184/26.03.2012 și Ziarul Viața Liberă din data de 24.03.2012, a fost declarată deschisă de către președintele C.A. dl.Mateiu Marius Nicu.

Președintele AGEA -dl Mateiu Marius Nicu a procedat la citirea ordinii 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 internă;
- 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 emise in anul 2011.
- 6.Aprobarea datei de 12.05.2012 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 AGEA propune ca secretar tehnic AGEA 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 ordinii de zi a ședinței :

- 1.La primul punct de pe ordinea de zi- Aprobarea instrainarii unor active ale societatii actionarii prezenti propun instrainarea urmatoarelor active ale societatii:  
-Camin nefamilisti – C6,str.V.Vilcovici, Micro 21, Galați;

- Camin Vultur- sediul societatii, Str.Ep.Melchisedec Stefanescu, nr.22;
- Teren str. Domneasca nr.160 A;
- Bloc Ps1A si Ps1 B parter;
- Sediul Santier 2 Micro 21;
- Poligon prefabricate- Micro 40;
- Parc Rece – Pallas, Str.Calea Prutului nr.9;
- Atelier confectii metalice, Str.Calea Prutului nr.9;
- Atelier fasonat armaturi, Str.Calea Prutului nr.9;
- Atelier tamplarie, Str.Calea Prutului, nr.9;
- Depozit Pallas, str.Calea Prutului, nr.9;
- Statia Reisser, Str.Calea Prutului , nr.9;
- Baza de productie industrială, Str.calea Prutului nr.9;
- Statia de Betoane Barbosi;
- Statie betoane Elba;
- Balastiera Condrea;
- Teren Str.Regiment 11 Siret (Sediul Santier nr.2)

Totodata se propune imputernicirea Consiliului de Administratie să poarte negocieri si sa vanda la cel mai bun pret activele aratate precum si sa desemneze persoanele care vor semna in numele societatii contractele de vanzare-cumparare a activelor.- propunere votata cu majoritate de voturi.

Membrii CA (acționari) precizează că se vor abține de la vot deoarece este vorba de actiuni ce au legatura cu administratia lor.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi – 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, actionarii prezenti propun ca valoare limita pentru care sa fie contractate creditele, suma de 10 000 000 euro.Totodata se propune mandatarea Consiliului de administratie sa incheie in numele societatii contracte de credite bancare pentru capital de lucru, investitii, etc de la oricare dintre bancile care activeaza pe piata interna-propunere votata cu majoritate de voturi.

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

3.La punctul 3 de pe ordinea de zi- Aprobarea gajarii si /sau ipotecarii bunurilor societatii in nume propriu sau in favoarea tertilor in vederea garantarii creditelor bancare actionarii propun mandatarea Consiliului de Administratie sa angajeze activele societatii cu sarcini de ipoteca, gajuri sau alte drepturi reale in nume propriu /in favoarea tertilor, -propunere votata cu unanimitate.

Dl.Mateiu Marius Nicu -Membru CA (acționar) precizează că se va abține de la vot deoarece este vorba de actiuni ce au legatura cu administratia 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 votata cu majoritate de voturi.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi -Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie emise pe anul 2011Presedintele CA prezintă Deciziile CA ce urmează a fi supuse spre ratificare adunării acționarilor precizand ca acestea au fost emise in 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.

Propunere votata cu majoritate de voturi.

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi președintele AGEA propune în temeiul art 238 din L. 297/2004 data de 12 mai 2012, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora își produc efectele hotărârile AGEA din 26 aprilie 2012– 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-consilier juridic, să înregistreze hotărârile AGEA din 26 aprilie 2012 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 AGEA**  
Mateiu Marius Nicu



**SECRETAR TH. AGEA**  
Crihană Norina Viorica

A handwritten signature, likely of Crihană Norina Viorica, written in ink.



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



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

## **ADUNAREA GEN. ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 1** **26.04.2012**

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 26.04.2012, în baza L. 31/1990 emite următoarea

#### **HOTĂRÂRE :**

**Art. 1** Incepand cu data de 26.04.2012 se revoca Consiliul de Administratie a SC CONFORT SA

**Art. 2** Se numeste Consiliul de Administratie al SC CONFORT SA cu urmatoarea componenta:

**Mateiu Marius Nicu**, cu domiciliul în Galați, Str. Dragoș Vodă, Nr. 37, identificat cu CI seria GL, nr. 097266, eliberată de Poliția Galați la data de 15.05.2000 CNP 1700607170441;

**Brinzan Claudiu** cu domiciliul în Galați, Str. Constructorilor nr.15, Bloc C7, scara 1 apartament 4, identificat cu CI seria GL nr.422038, eliberata de SPCLEP Galați la data de 04.10.2005CNP 1670518170324;

**Dumitru Vasile** cu domiciliul în Galați, str. Traian, nr.175, identificat cu CI seria GL nr.250991 eliberata de Politia Galați la data de 12.02.2003 CNP 1680529090048;

**Art.3** Se numeste Presedinte CA dl.Mateiu Marius Nicu.

**Art.4.** Se stabileste durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 24 luni incepand cu data de 26.04.2012 pana la data de 26.04.2014;

**Art. 5** Se stabilește remunerația administratorilor pe durata mandatului astfel:  
membrii CA – 3750 lei net/membru CA  
presedinte CA-6000 lei net

**Art. 6** 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. 7** Se desemnează dl.Lupașcu Leonard, reprezentantul legal al acționarului majoritar SC METAL SRL, identificat cu CI seria GL nr. 501283, eliberat de Poliția Galați la data de 03.05.2007 să negocieze și să semneze din partea societății, contractele de administrare ale membrilor CA.

**Art.8** În conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2007 se stabilește data de 12.05.2012, ca dată de înregistrare a ședinței AGOA din data de 26.04.2012.

**Art. 9** – Se împuternicește d-na Crihană Norina Viorica – consilier juridic posesor al CI seria GL 722360, 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**

Mateiu Marius Nicu



**SECRETAR TH. AGA**

Crihana Norina Viorica

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



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

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## **ADUNAREA GEN. ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 2**

**26.04.2012**

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 26.04.2012, în baza L. 31/1990 emite următoarea

### **HOTĂRÂRE :**

**Art.1** Începând cu data de 26.04.2012 se numeste auditor financiar SC ROMEXPERT SRL înregistrată la ORC sub nr. J17/627/2000 cui 13430778 număr autorizație 155/5.03.2012 reprezentată prin ec.Necsulescu Ecaterina.

**Art.2** Se stabilește durata mandatului auditorului financiar pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 26.04.2012 până la data de 26.04.2013.

**Art.3** Se stabilește remunerația auditorului financiar la suma de 1000 lei/lună.

**Art.4.** Se împuternicește d-na Crihană Norina Viorica – consilier juridic posesor al CI seria GL 722360, 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**

Mateiu Marius Nicu



**SECRETAR TH. AGA**

Crihana Norina Viorica

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



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

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## **ADUNAREA GEN. ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

**26.04.2012**

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 26.04.2012, în baza L. 31/1990 emite următoarea

### **HOTĂRÂRE :**

**Art.1** Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pe anul 2011.

**Art.2** Se aprobă raportul anual al auditorului financiar pentru anul 2011

**Art.3** Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2011: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, date informative, note explicative.

**Art.4** Se aprobă B. V. C: pe anul 2012 și lista de investiții, conform actelor anexate la ordinea de zi.

**Art.5** În conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2007 se stabilește data de 12.05.2012, ca dată de înregistrare a ședinței AGOA din data de 26.04.2012.

**Art.6** Se împuternicește d-na Crihană Norina Viorica-consilier juridic posesor al CI seria GL 722360, 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**

Mateiu Marius Nicu



**SECRETAR TL. AGA**

Crihana Norina Viorica

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



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

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## **ADUNAREA GEN. EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

**26 Aprilie 2012**

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 26 aprilie 2012, în baza L. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, emite următoarea

### **HOTĂRÂRE :**

**Art.1** Se aproba instrainarea urmatoarelor active ale societatii:

- Camin nefamilisti – C6, str.V.Vilcovici, Micro 21, Galați;
- Camin Vultur- sediul societatii, Str.Ep.Melchisedec Stefanescu, nr.22;
- Teren str. Domneasca nr.160 A;
- Bloc Ps1A si Ps1 B parter;
- Sediu Santier 2 Micro 21;
- Poligon prefabricate- Micro 40;
- Parc Rece – Pallas, Str.Calea Prutului nr.9;
- Atelier confectii metalice, Str.Calea Prutului nr.9;
- Atelier fasonat armaturi, Str.Calea Prutului nr.9;
- Atelier tamplarie, Str.Calea Prutului, nr.9;
- Depozit Pallas, str.Calea Prutului, nr.9;
- Statia Reisser, Str.Calea Prutului , nr.9;
- Baza de productie industrială, Str.calea Prutului nr.9;
- Statia de Betoane Barbosi;
- Statie betoane Elba;
- Balastiera Condrea;
- Teren Str.Regiment 11 Siret (Sediu Santier nr.2);

Se împuternicește Consiliul de Administrație să negocieze cel mai bun pret de vânzare a activelor și să desemneze persoanele împuternicite să semneze contractele de vânzare-cumpărare a activelor sus menționate .

**Art.2** Se aproba contractarea de către societate a unor contracte de credite bancare/leasing pentru capital de lucru, investiții, etc de la oricare dintre băncile care activează pe piața internă, având ca valoare limită suma de 10 000 000 euro. Se mandatează Consiliul de administrație să încheie în numele societății contractele de credit.

**Art.3** Se aproba gajarea și /sau ipotecarea bunurilor societății în nume propriu sau în favoarea terților în vederea garantării creditelor bancare. Se mandatează Consiliul de Administrație să angajeze activele societății cu sarcini de ipoteca, gajuri sau alte drepturi reale în interes propriu și-au în favoarea terților.

**Art.4** Se ratifica deciziile emise de Consiliul de Administrație în anul 2011.



**Art.5** În conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 se stabilește data de 12.05.2012, ca dată de înregistrare a ședinței AGEA din data de 26.04.2012.

**Art. 6.** Se împuternicește d-na Crihană Norina Viorica-consilier juridic, posesor al CI seria GL 722306, 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 AGEA**

Mateiu Marius Nica



**SECRETAR TH. AGEA**

Crihană Norina Viorica

A handwritten signature in black ink.

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR  
FINANCIARE ANUALE  
ÎNCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2011  
ALE S.C. CONFORT S.A. Galați**

Către,

**Acționarii S.C. CONFORT S.A. GALAȚI**

***Raport asupra situațiilor financiare***

1. Noi am audiat situațiile financiare anexate ale societății comerciale **CONFORT S.A. GALAȚI**, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

Situațiile financiare menționate se referă la :

- **Total active** **39.318.715 lei**
- **Total capitaluri proprii** **361.002 lei**
- **Rezultatul net al exercițiului financiar** **(2.218.238) lei**

***Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare***

2. Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvată a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Această responsabilitate include: proiectarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative datorate erorii sau fraudei; selectarea și

aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări rezonabile în circumstanțele date.

### ***Responsabilitatea auditorului***

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare anuale ale **S.C. CONFORT S.A. GALAȚI**. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România.

Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare anuale.

Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare anuale, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale entității pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al acesteia. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

### ***Opinia***

6. În opinia noastră, situațiile financiare au fost întocmite în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

### ***Alte aspecte***

7. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de societate și acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport și opinia formată.

8. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

### ***Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare***

În concordanță cu prevederile secțiunii 10, pct. 305 și 306 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare anuale. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să nu fie în mod semnificativ în concordanță cu situațiile financiare prezentate.

**S.C. ROMEXPERT S.R.L.**

**Necșulescu Ecaterina**



**Galați, 26 aprilie 2012**