

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. 206 / 10.03 / 2014

CĂTRE
RASDAQ – București
 Direcția Emitenți

RAPORT CURENT NR. 1/2014
 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 10.03.2014
 Denumirea entității emitente : SC CONFORT SA
 Sediul social: Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu, Nr. 22, Galați
 Nr. telefon/fax: 0731731874, 0336/100033
 CUI: 1631816
 Nr. ONRC: J17/183/1991
 Capital social subscris și vărsat: 1.802.537,50 lei
 Piața relementată: Piața Rasdaq

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

- 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 Administratie al SC CONFORT SA cu sediul in Galați, str.Ep. Melchisedec Ștefănescu nr.22 inregistrata la ORC sub nr. J17/183/1991 avand CUI RO 1631816 in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 si cu Actul constitutiv al societatii convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 14 aprilie 2014 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 28 martie 2014 data de referinta.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ora 13⁰⁰

Ordine de zi:

1. Numirea Consiliului de Administratie al SC CONFORT SA cu stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiei aferente;
2. Prezentarea, analiza si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2013 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2013;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pe anul 2013;
4. Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013 (Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Date informative si Note explicative);

5. Aprobarea datei de 02 mai 2014 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ora 14⁰⁰

Ordine de zi:

1. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie emise pe anul 2013.
2. Aprobarea datei de 02 mai 2014 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

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 adunărilor 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 (transmis prin servicii de curierat sau mijloace electronice).

Se precizează că acționarii ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunările Generale vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată și Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o procură specială o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în Adunările Generale, în condițiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data convocării și vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 11 aprilie 2014. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax 0336/401407) sau email (office@confortgalati.ro) în format pdf., reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunărilor generale să aibă asupra sa procura în .original.

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

Lista cuprinzând informațiile 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 la sediul societății, până pe data de 07.04.2014, ora 12⁰⁰.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv propunerile de hotărâre și procurile speciale pot fi obținute de către acționari la sediul societății, aflat în Galați, str.Episcop Melchisedec Stefanescu nr.11, de la data convocării adunării generale.

În caz de neindeplinire a cvorumului pentru tinerea Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunărilor generale este pentru data de 15.04.2014, în același loc, la aceeași ora și cu același ordine de zi.

În conformitate cu prevederile art. 137² ca urmare a demisiei președintelui Consiliului de Administratie semneaza pentru convocarea Adunărilor Generale membrii consiliului:

ing. Branzan Caludiu – membru

cc.Marinescu Voica - membru

