

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE** al SANEX S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Județul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/4/1991, CIF RO199028, (în continuare "Societatea"),

**CONVOACĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

la data de 24.07.2017, orele 15:00, în Cluj-Napoca, Strada Anatole France nr. 59, Județul Cluj (la Cabinet de avocat Florin BULIERIS), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.07.2017, stabilită ca Dată de Referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății se va ține în ziua de 25.07.2017, în același loc, la orele 15:00.

**ORDINE DE ZI**

1. Ratificarea Deciziei nr. 13 din 26.05.2017 a Consiliului de administrație al Societății prin care s-a aprobat prelungirea termenului de valabilitate a Contractului de Credit nr. 19015 din data de 18.06.2015 - Linie de Credit, astfel cum a fost modificat/completat prin Actele Aditionale ulterioare, semnat de Societate („Împrumutat”) și Banca Transilvania S.A., Sucursala Marasti Cluj-Napoca („Creditor”), în sumă de 5.000.000 Lei, pana la data de 16.06.2018, cu menținerea condițiilor contractuale și a garanțiilor aferente, precum și a tuturor documentelor semnate de Societate în baza acestei decizii cu Banca Transilvania S.A.;
2. Modificarea dispozițiilor art. 5 alin 5.3 din Capitolul I "Denumirea, forma, sediul, durata și administrarea societății" al Actului Constitutiv ca urmare a numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a unui nou membru al Consiliului de Administrație, noul text fiind:

"[...]

**Capitolul I. Denumirea, forma, sediul, durata și administrarea societății**

[...]

**Art. 5 Administrarea Societății**

[...]

**5.3 Membrii Consiliului de Administrație sunt:**

<i>Numele și prenumele/ Denumirea</i>	<i>Locul și data nașterii/ Înființării</i>	<i>Domiciliul/ Sediul</i>	<i>Cetățenia/ Jurisdicția</i>
<b>Martin-Ernst Hofmann</b>  <b>(Presedinte al Consiliului</b>	<i>născut la data de 26 august</i> <i>1957, în Lorrach, Germania</i>	<i>domiciliat în Austria,</i> <i>3250 Wieselburg,</i> <i>Seeweg 5</i>	<i>germană</i>

<b>de Administrație)</b>			
<i>[numele și datele de identificare urmează a fi inserate în urma exprimării votului secret și luării hotărârii de numire de către AGOA]</i>	<i>[se va completa]</i>	<i>[se va completa]</i>	<i>[se va completa]</i>
<b>(Administrator)</b>			
<b>Gunther Rudolf Baumgartner</b>	născut la data de 26 aprilie 1970, în Viena, Austria	domiciliat în Austria, A-3443 Sieghartskirchen, Babolnastr 3	austriacă
<b>(Administrator)</b>			

[...]"

3. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și Actul Constitutiv, precum și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/ înregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății se va ține în ziua de 25.07.2017, în același loc, la orele 15:00.

Materiale informative aferente ședinței se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni până vineri.

Prezentul Convocator se publică și pe pagina de internet [www.sanex.ro](http://www.sanex.ro), pentru liberul acces al acționarilor. Relații suplimentare la numărul de telefon: (0372) 640800, [office@sanex.ro](mailto:office@sanex.ro).

**Președinte Consiliu de Administrație,**

**Martin Ernst Hofmann**

