

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 27.05.2019, 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 10.05.2019, 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 28.05.2019, în același loc, la orele 15:00.

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării Contractului de Licență încheiat la data de 28.12.2012 între și de către **Sanex S.A.** și **Lasselsberger S.A.**, în ceea ce privește alin. 1.1. din cadrul Art. 1 – Obiectul Contractului de Licență și în consecință aprobarea modificării Anexei nr. 1, parte integrantă din Contractul de Licență, prin includerea actualizărilor aferente mărcilor „Cesarom” și „Euroceramic” înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), ulterior semnării Contractului de Licență și până la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, precum și mandatarea membrilor Consiliului de Administrație al Sanex S.A., privind semnarea înscrisului care va reglementa operațiunile juridice de mai sus;
2. Ratificarea Deciziei nr. 7 din 06.06.2018 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 Adicionale ulterioare, semnat de Societate („Împrumutat”) și Banca Transilvania S.A. Sucursala Măraști Cluj-Napoca („Creditor”), până la data de 15.06.2019, 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.;
3. Ratificarea Deciziei nr. 13 din 24.10.2018 a Consiliului de administrație al Societății prin care, în conformitate cu termenii și condițiile din Oferta din data de 13.09.2018 emisă de Banca Transilvania s-a aprobat modificarea și respectiv prelungirea garanțiilor constituite de Societate în favoarea Băncii Transilvania S.A., în vederea rambursării sumelor împrumutate, a accesoriilor și a comisioanelor, după caz, care rezultă din contractul de credit nr. 19015/18.06.2015 – Linie de credit, astfel cum a fost modificat/completat prin Actele Adicionale ulterioare, semnat de Societate

(„Împrumutat”) și Banca Transilvania S.A. Sucursala Măraști Cluj-Napoca („Creditor”), precum și prelungirea termenului de valabilitate a Contractului de Credit nr. 19015 din data de 18.06.2015 - Linie de Credit, până la data de 03.11.2019;

4. Ratificarea Deciziei nr. 2 din 19.03.2019 a Consiliului de administrație al Societății, prin care în baza termenilor și condițiilor din Ofertele emise de Unicredit Bank S.A., s-a aprobat (i) efectuarea demersurilor necesare în vederea deschiderii la Unicredit Bank S.A., a unui cont curent în „LEI” și a unui cont curent în „EURO”; (ii) efectuarea demersurilor necesare în vederea contractării de la Unicredit Bank S.A., a unui credit – Linie de credit; (iii) constituirea de către Societate a unor garanții mobiliare în favoarea Unicredit Bank S.A., în vederea garantării rambursării sumelor împrumutate, a accesoriilor și a comisioanelor, după caz, care vor rezulta din contractul de credit – Linie de credit, încheiat cu Unicredit Bank S.A.; (iv) efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii unei convenții de salarii pentru angajații Societății;
5. Modificarea art. 19.4. din Actul constitutiv al societății în sensul înlocuirii datelor de identificare ale actualului auditor statutar cu datele de identificare ale noului auditor statutar pentru exercițiul financiar 01.01.2019-31.12.2019.
6. 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 28.05.2019, 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, pentru liberul acces al acționarilor. Relații suplimentare la numărul de telefon: (0372) 640800, office@sanex.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Martin Ernst Hofmann