

**Decizia Consiliului de Administrație
al SANEX S.A. nr. 4**

Astăzi, 15.04.2019, orele 11:00, s-a întrunit în Wörth nr.1, Pöchlarn, A-3380, Austria, Consiliul de Administrație al societății SANEX S.A., cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Județul Cluj, J12/4/1991, CIF RO199028, (în continuare, "Societatea"), renunțându-se la formalitățile privind notificarea prealabilă de convocare a ședinței, în prezența:

- dlui. **Martin Ernst Hofmann**, cetățean german, nascut la data de 26 august 1957, in Lorrach, Germania, domiciliat in Austria, 3250 Wieselburg, Seeweg 5, posesor al Pașaport tip P, cod D, nr. C4VW02KVL, emis de către Botschaft Wien la data de 27.08.2015, Presedintele Consiliului de Administratie,

a
- dlui. **Klaus Kralovec**, cetățean austriac, născut la data de 10.05.1966, în Östersund, Suedia, cu domiciliul în 3390 Melk, Bahnzeile 7, Austria, deținător al Pașaportului tip P, cod AUT, nr. U0355898, eliberat de BH. Melk la data de 14.07.2015, membru al Consiliului de Administrație, și prin teleconferința a

- dlui. **Cristian-Dan Indreica**, cetățean roman, nascut la data de 08 noiembrie 1976, in Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu domiciliul in Municipiul Cluj-Napoca, str. Macesului, nr. 41H, jud. Cluj, posesor al C.I. seria CJ si nr. 302785, emis de SPCJEP Cluj la data de 02.10.2017, CNP 1761108120714, membru al Consiliului de Administratie.

Membrii Consiliului de Administrație au decis, cu unanimitate de voturi, aprobarea prezentei decizii, după cum urmează:

Art. 1 Se propune repartizarea profitului net în cuantum de **326.711,00 Lei**, obținut și determinat potrivit legii în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018, după cum urmează:

1.1 5% din profitul brut obținut, respectiv suma de

**Resolution of the Board of Directors
of SANEX S.A. no. 4**

Today, April 15, 2019, at 11:00 a.m., local time, the Board of Directors of the company SANEX S.A., having its registered office in Cluj-Napoca City, 1st Beiușului Str., Cluj County, J12/4/1991, VAT no. RO199028, (hereinafter, "the Company"), has duly assembled in A-3380 Pöchlarn, Wörth 1, Austria, waiving to the prior notice formalities of the meeting, in the presence of:

- Mr. **Martin Ernst Hofmann**, Deutsch citizen, born on August 26, 1957, in Lorrach, Germania, domiciled in Austria, 3250 Wieselburg, Seeweg 5, holder of Pasaport type P, code D, no. C4VW02KVL, issued by Botschaft Wien, on 27.08.2015, President of the Board of Directors, of

- Mr. **Klaus Kralovec**, Austrian citizen, born on 10.05.1966, in Östersund, Sweden, with domicile declared in 3390 Melk, Bahnzeile 7, Austria, holder of the Pasaport type P, code AUT, no. U0355898, issued by BH. Melk on 14.07.2015, member of the Board of Directors, and through teleconference of

- Mr. **Cristian-Dan Indreica**, Romanian citizen, born on November 08, 1976, in Cluj-Napoca Municipality, Cluj County, with domicile in Cluj-Napoca Municipality, Macesului street, no. 41H, Cluj County, holder of Identity Card serial CJ and number 302785, issued by the SPCJEP Cluj on October 2, 2017, PIN 1761108120714, member of the Board of Directors.

The members of the Board of Directors have agreed with the majority of the members, to adopt the present resolution, as follows:

Art. 1 It is proposed the repartition of the net profit in amount of **Lei 326.711,00**, obtained and settle in accordance with the law within the financial year ended on December 31, 2018, as follows:

1.1 5% from the gross profit obtained, namely the

21.868,70 Lei, se va prelua pentru formarea Fondului de rezervă legală, conform Actului Constitutiv al Societății și a dispozițiilor Legii nr. 31/1990;

1.2 diferența profitului net rămas după atribuirea sumei potrivit pct. 1.1, respectiv suma de 304.842,30 Lei, va fi repartizat la alte rezerve, conform dispozițiilor art. 22, alin. 5 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Prezenta decizie a fost semnată în 2 (doua) exemplare originale, atât în limba română, cât și în limba engleză. În caz de neconcordanță, versiunea în limba engleză va prevala.

Consiliul de Administrație al SANEX S.A.

dl. Martin Ernst Hofmann

dl. Klaus Kralovec

Subsemnatul Cristian-Dan Indreica confirm participarea, prin teleconferința, la data de 15.04.2019, la sedința Consiliului de Administrație al Societății, precum și votul exprimat conform celor reținute în prezenta decizie.

Data:

Semnătură:

amount of Lei 21.868,70, shall be taken to constitute the legal reserve Fund, in accordance with the Company's Articles of Incorporation and the provisions of the Law no. 31/1990;

1.2 the distribution of the net profit remaining after the amount distributed in accordance with the point no. 1.1, namely the amount of Lei 304.842,30, will be assigned to other reserves, in accordance with the provisions of article no. 22, paragraph no. 5 of the Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code.

This decision was signed in 2 (two) original copies, both in Romanian and in English. In case of disagreements between the two versions, the English versions shall prevail.

The Board of Directors of SANEX S.A.

Mr. Martin Ernst Hofmann

Mr. Klaus Kralovec

The undersigned Cristian-Dan Indreica hereby I confirm my attending, by teleconference, on April 15, 2019, to the meeting of the Company's Board of Directors, as well as the vote stated under the present resolution

Date:

Signature: