

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 04.11.2019, orele 16:00, 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 18.10.2019, 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 05.11.2019, în același loc, la orele 16:00.

ORDINEA DE ZI

1. 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>
Martin-Ernst Hofmann <i>(Președinte al Consiliului de Administrație)</i>	născut la data de 26 august 1957, în Lorrach, Germania	domiciliat în Austria, 3250 Wieselburg, Seeweg 5	germană
Klaus Kralovec <i>(Administrator)</i>	născut la data de 10 mai 1966, în Östersund, Suedia	domiciliat în Austria, 3390 Melk, Bahnzeile 7	austriacă
<i>[numele și datele de identificare urmează a fi]</i>	<i>[se va completa]</i>	<i>[se va completa]</i>	<i>[se va completa]</i>

<i>inserate în urma exprimării votului secret și luării hotărârii de numire de către AGOA]</i>			
--	--	--	--

[...]”.

2. 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 05.11.2019, în același loc, la orele 16:00.

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

