

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 04.11.2019, 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 18.10.2019, stabilită ca Dată de Referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății se va ține în ziua de 05.11.2019, în același loc, la orele 15:00.

ORDINEA DE ZI

1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 3 (trei) ani;
2. Revocarea actualului auditor intern și alegerea unui nou auditor intern pentru asigurarea auditului intern al societății pentru o perioadă de 2 (doi) ani și mandatarea Consiliului de Administrație să negocieze condițiile contractuale și să semneze documentele specifice negociate;
3. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate 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 Ordinară a Acționarilor Societății se va ține în ziua de 05.11.2019, 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.

Lista cuprinzând informații 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 de aceștia. Acționarii vor transmite propuneri de candidaturi conform

prevederilor art.117¹ alin. (2) din Legea nr.31/1990. În cererea acționarilor vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Martin Ernst Hofmann

