

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 04.05.2020, 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 21.04.2020, 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 05.05.2020, în același loc, la orele 15:00.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea încheierii, semnării, îndeplinirii și executării fiecăruia dintre: (a) Contractul Cadru ISDA 2002 ce se va încheia între Societate și UniCredit Bank Austria AG („Contractul Cadru ISDA 2002”) și (b) Anexa la Contractul Cadru ISDA 2002 ce se va încheia între Societate și UniCredit Bank Austria AG („Anexa” și, împreună cu Contractul Cadru ISDA 2002, „Contractele Hedging”);
2. Aprobarea alegerii fie (după cum părțile la Contractele Hedging convin) (i) a legii engleze fie (ii) a legii Statului New York ca lege aplicabilă Contractelor Hedging și oricăror obligații non-contractuale care decurg din sau în legătură cu Contractele Hedging;
3. Aprobarea alegerii exprese a competenței cu privire la orice litigiu care decurge din sau în legătură cu Contractele Hedging (inclusiv orice litigiu privind existența, validitatea sau încetarea Contractelor Hedging sau a oricărei obligații extracontractuale care decurge din sau în legătură cu Contractele Hedging) („Litigiul”), astfel: (i) dacă legea Engleză este aleasă ca lege aplicabilă pentru Contractele Hedging, (a) competența neexclusivă a instanțelor din Anglia dacă Litigiul nu e de competența unei instanțe care trebuie să se pronunțe în legătură cu oricare acțiune, proces ori procedură în legătură cu Litigiul (“Procedurile”), fie Articolul 17 din Convenția de la Bruxelles din 1968 privind competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, fie Articolul 17 din Convenția de la Lugano din 1988 privind competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială („Convenția Curții”); și (b) competența exclusivă a instanțelor din Anglia dacă Procedurile presupun aplicarea Convenției Curții; iar (i) dacă legea Statului New York este aleasă ca lege aplicabilă pentru Contractele Hedging, competența neexclusivă a instanțelor din Statul New York și a Curții Districtuale a Statelor Unite aflate în circumscripția Cartierului Manhattan (engleză: “Borough of Manhattan”) din orașul New York;

4. Aprobarea renunțării de către Societate la orice apărare sau drept care ar împiedica UniCredit Bank Austria AG de la: (a) alegerea competenței instanței cu privire la un Litigiu, în conformitate cu paragrafele II și III de mai sus; și/sau (b) depunerea sau redepunerea unui dosar la o instanță aleasă; și/sau (c) continuarea procedurilor referitoare la un Litigiu la o altă instanță sau limitarea procedurilor concurente în anumite jurisdicții;
5. Aprobarea acordării de împuterniciri reprezentanților legali ai Societății pentru: (i) a semna, modifica, schimba și depune împreună în numele și pe seama Societății orice document necesar pentru a îndeplini operațiunile mai sus menționate, inclusiv dar fără a se limita la (a) Contractele Hedging, incluzând eventualele modificări/acte adiționale la Contractele Hedging, precum și (b) orice formular standard și/ sau orice alte documente solicitate de către orice autoritate din România relevantă în legătură cu cele mai sus menționate, și (ii) să îndeplinească orice alte documente, acte sau fapte necesare pentru a implementa operațiunile mai sus menționate;
6. 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 01.01.2020-31.12.2020.
7. 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 05.05.2020, 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

