

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 04.05.2020, orele 14:00, 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 Ordinară a Acționarilor Societății se va ține în ziua de 05.05.2020, în același loc, la orele 14:00.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2019 și a Raportului auditorului statutar pentru anul 2019;
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2019, întocmite conform Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, și conform OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
3. Aprobarea gestiunii și activității administratorilor care și-au exercitat funcția pe parcursul anului 2019 și a descărcării acestora de alte responsabilități și obligații pentru operațiunile aferente anului 2019;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2020;
5. Stabilirea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea prestată în exercitiul financiar 2020;
6. Aprobarea propunerii de repartizare a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019;
7. Alegerea unui auditor statutar pentru exercițiul financiar 01.01.2020-31.12.2020 și mandatarea Consiliului de Administrație să negocieze condițiile contractuale și să semneze documentele specifice negociate;

8. 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 05.05.2020, în același loc, la orele 14:00.

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

