

**Decizia Consiliului de Administrație
al SANEX S.A. nr. 5**

Astăzi, 18.03.2020, 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, născut la data de 26 august 1957, în Lorrach, Germania, domiciliat în 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 Administrație,

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. **Petrișor Grindeanu**, cetățean român, născut la data de 19 decembrie 1975, în Municipiul Motru, jud. Gorj, cu domiciliul în Municipiul București, sector 4, Drm. Binelui, nr. 184-188, bl. 3, ap. 12-13, posesor al C.I., seria RK, nr. 126103, emis de SPCEP Sector 4 la data de 17.05.2018, CNP 1751219461552, membru al Consiliului de Administrație.

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

Art. 1 Se propune reportarea în anul 2020 a pierderii contabile în cuantum de 3.591.386 Lei, înregistrate și determinate potrivit legii în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 și recuperarea acesteia din profitul net care va fi obținut și determinat potrivit legii

**Resolution of the Board of Directors
of SANEX S.A. no. 5**

Today, March 18, 2020, 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. Petrișor Grindeanu**, Romanian citizen, born on December 19, 1975, in Motru Municipality, Gorj County, in București Municipality, sector 4, Binelui Street, no. 184-188, building 3, apartment 12-13, holder of Identity Card serial RK, no. 126103, issued by SPCEP Sector 4 on May 17, 2018, PIN 1751219461552, 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 in the year 2020 of the accounting loss in amount of Lei 3.591.386, registered and settle in accordance with the law within the financial year ended on December 31, 2019 and its recovery from the net profit that will be

