

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al **SANEX S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiuşului nr. 1, Judeţul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/4/1991, CIF RO199028, (în continuare "Societatea"),

CONVOACĂ **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**

la data de 27.05.2019, orele 14:00, în Cluj-Napoca, Strada Anatole France nr.59, Judeţul Cluj (la Cabinet de avocat Florin BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 10.05.2019, stabilită ca Dată de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii se va ţine în ziua de 28.05.2019, în acelaşi loc, la orele 14:00.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2018 şi a Raportului auditorului statutar pentru anul 2018;
2. Aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat la data de 31.12.2018, întocmite conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Aprobarea gestiunii şi activităţii administratorilor care şi-au exercitat funcţia pe parcursul anului 2018 şi a descărcării acestora de alte responsabilităţi şi obligaţii pentru operaţiunile aferente anului 2018;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii pentru anul 2019;
5. Stabilirea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie pentru activitatea prestată în exercitiul financiar 2019;
6. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obţinut în exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2018;
7. Alegerea unui auditor statutar pentru exerciţiul financiar 01.01.2019-31.12.2019 şi mandatarea Consiliului de Administraţie să negocieze condiţiile contractuale şi 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 28.05.2019, 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

