

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 27.05.2021, 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 07.05.2021, stabilită ca Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea termenilor și condițiilor în care Societatea va implementa Proiectul de investiție „Instalare sistem de monitorizare consumuri de energii în cadrul SANEX SA”, SMIS 134253, selectat la finanțare prin POIM 2014-2020, Obiectul specific 6.2 MONITORIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA CONSUMATORII INDUSTRIALI, propus de managementul local al Societății, proiect în valoare totală de 1.198.348,69 LEI, exclusiv TVA, din fonduri proprii, din care 151.052,35 LEI – contribuție proprie la valoarea eligibilă și 191.332,99 LEI – contribuție proprie la valoarea neeligibilă și mandatarea Consiliului de Administrație să implementeze proiectul de investiție, precum și dreptul acestuia de a-și substitui persoanele pe care le consideră competente;
2. Modificarea dispozițiilor art. 5 alin 5.3 din Capitolul I "Denumirea, forma, sediul, durata și administrarea societății" al Actului Constitutiv ca urmare a numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a unui nou membru al Consiliului de Administrație, noul text fiind:

"[...]"

Capitolul I. Denumirea, forma, sediul, durata și administrarea societății

"[...]"

Art. 5 Administrarea Societății

"[...]"

5.3 Membrii Consiliului de Administrație sunt:

<i>Numele și prenumele/ Denumirea</i>	<i>Locul și data nașterii/ Înființării</i>	<i>Domiciliul/ Sediul</i>	<i>Cetățenia/ Jurisdicția</i>
<i>Vera Lasselsberger (Administrator)</i>	<i>Născută la data de 22 ianuarie 1990, în Amstetten, Austria</i>	<i>Domiciliată în Austria, 3253 Erlauf, Erlaufstraße 42</i>	<i>Asustriacă</i>

Petrișor Grindeanu (Administrator)	Născut la data de 19.12.1975 în loc. Motru, jud. Gorj, România	Domiciliat în România, Mun. București, sector 4, Drm. Binelui, nr. 184- 188, bloc 3, ap. 12-13	Română
<i>[numele și datele de identificare urmează a fi inserate în urma exprimării votului secret și luării hotărârii de numire de către AGOA]</i>	<i>[se va completa]</i>	<i>[se va completa]</i>	<i>[se va completa]</i>

[...]"

3. 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 01.01.2021-31.12.2021.
4. 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 28.05.2021, 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

