

**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 27.05.2021, 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 07.05.2021, stabilită ca Dată de Referință.

**ORDINEA DE ZI**

1. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2020 și a Raportului auditorului statutar pentru anul 2020;
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2020, 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 2020 și a descărcării acestora de alte responsabilități și obligații pentru operațiunile aferente anului 2020;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2021;
5. Stabilirea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea prestată în exercitiul financiar 2021;
6. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020;
7. Alegerea unui auditor statutar pentru exercițiul financiar 01.01.2021-31.12.2021 și mandatarea Consiliului de Administrație să negocieze condițiile contractuale și să semneze documentele specifice negociate;
8. Prelungirea mandatului auditorului intern curent, având denumirea actuală NOA AUDIT & ASSURANCE S.R.L., CUI RO35007630 (vechea denumire DARIAN DRS AUDIT S.R.L., CUI RO35007630), pentru asigurarea auditului intern al societății pentru o nouă perioadă de 2 (doi) ani și

mandatarea Consiliului de Administrație să negocieze condițiile contractuale și să semneze documentele specifice negociate.

9. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 3 ani.
10. 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 28.05.2021, 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](http://www.sanex.ro), pentru liberul acces al acționarilor. Relații suplimentare la numărul de telefon: (0372) 640800, [office@sanex.ro](mailto:office@sanex.ro).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Acționarii vor transmite propuneri de candidaturi conform prevederilor art.117<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr.31/1990. În cererea acționarilor vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
Martin Ernst Hofmann**

