

**Decizia Consiliului de Administrație  
 al SANEX S.A. nr. 4**

Astăzi, 15.04.2021, 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:

- dlul. **Martin Ernst Hofmann**, cetățean german, născut la data de 26 august 1957, în Lorrach, Germania, domiciliat în Austria, 3250 Wieselburg, Seeweg 5, posesor al Pașaportului tip P, cod D, nr. C4VW02KVL, emis de către Botschaft Wien la data de 27.08.2015, Președintele Consiliului de Administrație,

a  
 - dna. **Vera Lasselsberger**, cetățean austriac, născută la data de 22.01.1990, în Amstetten, Austria, cu domiciliul în 3253 Erlauf, Erlaufstraße 42, Austria, deținătoare a Pașaportului tip P, cod AUT, nr. U0908616, eliberat de Bürgermeister Magistrat Linz la data de 09.05.2016, membru al Consiliului de Administrație,

și prin teleconferința a

- dlul. **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 repartizarea profitului net în cuantum de **917.281,56 Lei**, obținut și determinat potrivit legii în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020, după cum urmează:

**Resolution of the Board of Directors  
 of SANEX S.A. no. 4**

Today, April 15, 2021, 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, 1<sup>st</sup> 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

- **Mrs. Vera Lasselsberger**, Austrian citizen, born on 22.01.1990, in Amstetten, Austria, with domicile declared in 3253 Erlauf, Erlaufstraße 42, Austria, holder of the Pasaport type P, code AUT, no. U0908616, issued by Bürgermeister Magistrat Linz on 09.05.2016, 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 of the net profit in amount of **Lei 917.281,56**, obtained and settle in accordance with the law within the financial year ended on December 31, 2020, as follows:

1.1 5% din profitul brut obținut, respectiv suma de 82.394,00 Lei, se va prelua pentru formarea Fondului de rezervă legală, conform Actului Constitutiv al Societății și a dispozițiilor Legii nr. 31/1990;

1.2 suma de 202.095,40 Lei, va fi repartizata la alte rezerve, conform dispozițiilor art. 22, alin. 5 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

1.3 diferența profitului net ramas după atribuirea sumelor potrivit pct. 1.1 și pct.1.2., respectiv suma de 632.792,16 Lei, va fi repartizata pentru acoperirea parțială a pierderii contabile reportată din anii anteriori, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost semnată în 2 (doua) exemplare originale, atât în limba română, cât și în limba engleză. În caz de neconcordanță, versiunea în limba engleză va prevala.

**Consiliul de Administrație al SANEX S.A.**

dl. Martin Ernst Hofmann

dna. Vera Lasselsberger

\*\*\*\*\*

*Subsemnatul Petrișor Grindeanu confirm participarea, prin teleconferință, la data de 15.04.2021, la ședința Consiliului de Administrație a Societății, precum și votul exprimat conform celor reținute în prezenta decizie.*

Data:

Semnătura:

1.1 5% from the gross profit obtained, namely the amount of Lei 82.394,00, shall be taken to constitute the legal reserve Fund, in accordance with the Company' Articles of Incorporation and the provisions of the Law no. 31/1990;

1.2 the amount of Lei 202.095,40, will be assigned to other reserves, in accordance with the provisions of article no. 22, paragraph no. 5 of the Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code;

1.3 the distribution of the net profit remaining after the amounts distributed in accordance with the point no. 1.1 and no. 1.2., namely the amount of Lei 632.792,16, shall be taken in order to partial cover the retained accounting loss from the previous years, in accordance with the PFM' Order no. 1802/2014 for the approval of Accounting Regulations regarding the individual and consolidated annual financial statements, as further amended and completed.

This decision was signed in 2 (two) original copies, both in Romanian and in English. In case of disagreements between the two versions, the English versions shall prevail.

**The Board of Directors of SANEX S.A.**

Mr. Martin Ernst Hofmann

Mrs. Vera Lasselsberger

\*\*\*\*\*

*The undersigned Petrișor Grindeanu hereby I confirm my attending, by teleconference, on April 15, 2021, to the meeting of the Company's Board of Directors, as well as the vote stated under the present resolution*

Date:

Signature: