

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 25.10.2021, 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 08.10.2021, stabilită ca Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea de principiu a termenilor și condițiilor privind divizarea Societății și mandatarea Consiliului de Administrație să întocmească și să semneze proiectul de divizare al Societății, precum și orice documente specifice astfel cum vor fi negociate, necesare punerii în aplicare a hotărârii, având dreptul să își substituie persoanele pe care le consideră competente.
2. Aprobarea termenilor și condițiilor prevăzuți în Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare în conformitate cu care Societatea se obligă să vândă dreptul de proprietate exclusivă asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 1, jud. Cluj, compus din teren și construcții, înscris în Cărțile Funciare ale localității Cluj-Napoca nr. 335657, 335658, 335659, 335660, 335661 și mandatarea Consiliului de Administrație să semneze Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, precum și orice documente specifice astfel cum vor fi negociate, necesare punerii în aplicare a hotărârii, având dreptul să își substituie persoanele pe care le consideră competente.
3. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate, 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 27.10.2021, 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, pentru liberul acces al acționarilor. Relații suplimentare la numărul de telefon: (0372) 640800, office@sanex.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Martin Ernst Hofmann

