

**Decizia Consiliului de Administrație
al SANEX S.A. nr. 3**

Astăzi, 14.04.2022, 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

- dlui. 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 2.248.995,45 Lei, obținut și determinat potrivit legii în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, după cum urmează:

1.1 5% din profitul brut obținut, respectiv suma de

**Resolution of the Board of Directors
of SANEX S.A. no. 3**

Today, April 14, 2022, 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, 1st 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, with domicile declared 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 2.248.995,45, obtained and settle in accordance with the law within the financial year ended on December 31, 2021, as follows:

1.1 5% from the gross profit obtained, namely the

178.722,97 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 617.102,64 Lei, va fi repartizată pentru acoperirea integrală 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;

1.3 diferența profitului net ramas dupa atribuirea sumelor potrivit pct. 1.1 și pct.1.2., respectiv suma de 1.453.169,84 Lei, se reportează în anul 2022 ca și profit nerepartizat urmand să facă obiectul unei repartizări ulterioare 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 14.04.2022, la ședința Consiliului de Administrație a Societății, precum și votul exprimat conform celor reținute în prezenta decizie.

Data:

Semnătura:

amount of Lei 178.722,97, 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 617.102,64, will be assigned in order to the full coverage of 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;

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 1.453.169,84, is assigned in 2022 as undistributed profit and will be subject to a subsequent distribution, 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 14, 2022, to the meeting of the Company's Board of Directors, as well as the vote stated under the present resolution

Date:

Signature: