

**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 23.05.2022, 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 06.05.2022, stabilită ca Dată de Referință.

**ORDINEA DE ZI**

1. Ratificarea Deciziei nr. 13 din 21.12.2021 a Consiliului de administrație al Societății, prin care s-a aprobat eșalonarea / amânarea la plată a redevenței anuale datorate de către Sanex către Lasselsberger pentru licența dreptului exclusiv de folosință a mărcilor pentru perioada 2017-2021, păstrarea termenului de grație de 1 (un) an de zile pentru plata redevenței anuale de către Sanex către Lasselsberger pentru licența dreptului exclusiv de folosință a mărcilor pentru facturile emise începând cu anul 2022 și semnarea unui act adițional la Contractul de Licențe din data de 28.12.2012, precum și ratificarea actului adițional semnat de Societate în baza acestei decizii, cu Lasselsberger S.A.;
2. Aprobarea înființării unui nou punct de lucru situat în spațiul comercial "MAGAZIN CORP 5", din București, Sos. Mihai Bravu, nr. 12, bl. P21-P21A, parter, Sector 2, înscris în CF nr. 228411-C1-U59 a localității București, având număr cadastral 228411-C1-U59;
3. Modificarea dispozițiilor art. 3 alin 3.4 din Capitolul I "Denumirea, forma, sediul, durata și administrarea societății" din Actul Constitutiv ca urmare a înființării unui nou punct de lucru, noul text fiind:

"[...]"

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

[...]

**Art. 3 Sediul Social al Societății**

[...]

**3.4 Societatea are următoarele puncte de lucru:**

*la adresa: Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 1, județul Cluj;*

*la adresa: București, Sector 6, str. B-dul Preciziei, nr. 1;*

*la adresa: București, Sector 2, Sos. Mihai Bravu, nr. 12, bl. P21-P21A, parter.*

[...].”

4. Modificarea obiectului de activitate al Societății prin completarea activităților secundare cu CODUL CAEN 3511 – Producția de energie electrică;
5. Modificarea dispozițiilor art. 7 alin 7.2 din Capitolul II „Scopul și obiectele de activitate ale societății” din Actul Constitutiv ca urmare a completării activităților secundare ale Societății, noul text fiind:

”[...]

**Capitolul II. Scopul și obiectele de activitate ale societății.**

[...]

**Art. 7 Obiectul de activitate al Societății**

[...]

**7.2 Societatea va desfășura și alte activități conform următoarelor obiecte de activitate, enumerate conform codificării CAEN:**

**0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei**

**0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului**

**0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor**

**1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.**

**1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinarie și a articolelor de harnasament**

**1624 Fabricarea ambalajelor din lemn**

**1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale împletite**

**1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.**

**2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților**

**2051 Fabricarea explozivilor**

**2219 Fabricarea altor produse din cauciuc**

**2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic**

**2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții**

**2229 Fabricarea altor produse din material plastic**

**2320 Fabricarea de produse refractare**

**2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argila arsă**

**2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental**

**2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică**

**2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos**

**2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei**

- 2573 Fabricarea uneltelor*
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.*
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice*
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice*
- 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice*
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice*
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice*
- 2813 Fabricarea de pompe și compresoare*
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat*
- 2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile acționate electric*
- 2829 Fabricarea altor masini și utilaje de utilizare generală n.c.a.*
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului*
- 2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.*
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții*
- 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a îmbracamintei și a pielăriei*
- 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului*
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.*
- 3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi*
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.*
- 3312 Repararea mașinilor*
- 3319 Repararea altor echipamente*
- 3320 Instalarea masinilor și echipamentelor industriale*
- 3511 Producția de energie electrică*
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat*
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale*
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane*
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri*
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide*
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații*
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a*
- 4321 Lucrări de instalații electrice*
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat*
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții*
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie*
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților*

- 4399 *Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.*
- 4520 *Întreținerea și repararea autovehiculelor*
- 4612 *Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie*
- 4613 *Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții*
- 4615 *Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie*
- 4619 *Intermedieri în comerțul cu produse diverse*
- 4641 *Comerț cu ridicata al produselor textile*
- 4643 *Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor*
- 4644 *Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere*
- 4647 *Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat*
- 4648 *Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor*
- 4649 *Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc*
- 4669 *Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente*
- 4671 *Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate*
- 4673 *Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare*
- 4674 *Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierarie pentru instalații sanitare și de încălzire*
- 4676 *Comerț cu ridicata al altor produse intermediare*
- 4690 *Comerț cu ridicata nespecializat*
- 4719 *Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare*
- 4741 *Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate*
- 4742 *Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate*
- 4752 *Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla și a celor pentru vopsit, în magazine specializate*
- 4753 *Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate*
- 4759 *Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate*
- 4764 *Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate*
- 4776 *Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucariilor, în magazine specializate*

- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate*
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate*
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate*
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine*
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet*
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor*
- 4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată*
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată*
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri*
- 4942 Servicii de mutare*
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre*
- 5229 Alte activități anexe transporturilor*
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată*
- 5590 Alte servicii de cazare*
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.*
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală*
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.*
- 6492 Alte activități de creditare*
- 6499 Alte intermediieri financiare n.c.a.*
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*
- 7111 Activități de arhitectură*
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea*
- 7120 Activități de testări și analize tehnice*
- 7410 Activități de design specializat*
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.*
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)*
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare*
- 8110 Activități de servicii suport combinate*
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)*
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor*
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului*
- 8292 Activități de ambalare*

*8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*

[...].

6. 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 01.01.2022-31.12.2022.
7. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și Actul Constitutiv actualizat, 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 24.05.2022, 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](http://www.sanex.ro), pentru liberul acces al acționarilor. Relații suplimentare la numărul de telefon: (0372) 640800, [office@sanex.ro](mailto:office@sanex.ro).

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Martin Ernst Hofmann**

