

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 23.05.2023, orele 16:00, 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 05.05.2023, stabilită ca Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea prelungirii duratei Contractului de Licență încheiat la data de 28.12.2012 între și de către Sanex S.A. și Lasselsberger S.A. pentru o nouă perioadă și aprobarea modificării Contractului de Licență, în ceea ce privește alin. 1.1. din cadrul Art. 1 – Obiectul Contractului de Licență și în consecință aprobarea modificării Anexei nr. 1, parte integrantă din Contractul de Licență, prin includerea actualizărilor aferente mărcilor „Cesarom” și „Euroceramic” înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), ulterior semnării Contractului de Licență și până la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, precum și mandatarea membrilor Consiliului de Administrație al Lasselsberger S.A., privind negocierea termenilor și condițiilor și semnarea înscrisului în care vor fi reglementate operațiunile juridice de mai sus.
2. 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 01.01.2023-31.12.2023.
3. 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 24.05.2023, în același loc, la orele 16:00.

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


