

**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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

la data de 23.05.2023, 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 05.05.2023, stabilită ca Dată de Referință.

**ORDINEA DE ZI**

1. **Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2022 și a Raportului auditorului statutar pentru anul 2022.**
2. **Aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, întocmite conform Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, și conform OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.**
3. **Aprobarea gestiunii și activității administratorilor care și-au exercitat funcția pe parcursul anului 2022 și a descărcării acestora de alte responsabilități și obligații pentru operațiunile aferente anului 2022.**
4. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2023.**
5. **Stabilirea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea prestată în exercitiul financiar 2023.**
6. **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.**
7. **Alegerea unui auditor statutar pentru exercițiul financiar 01.01.2023-31.12.2023 și mandatarea Consiliului de Administrație să negocieze condițiile contractuale și să semneze documentele specifice negociate.**
8. **Prelungirea mandatului auditorului intern curent, NOA AUDIT & ASSURANCE S.R.L., CUI RO35007630, pentru asigurarea auditului intern al societății pentru o nouă perioadă de 2 (doi) ani și mandatarea membrilor Consiliului de Administrație să negocieze condițiile contractuale și să semneze documentele specifice negociate.**

9. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate 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 Ordinară a Acționarilor Societății se va ține în ziua de 24.05.2023, în același loc, la orele 15:00.

Situațiile financiare anuale, Raportul anual al administratorilor, Raportul auditorului statutar, propunerea de repartizare a profitului, precum și celelalte 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, Situațiile financiare anuale, Raportul anual al administratorilor, Raportul auditorului statutar și propunerea de repartizare a profitului 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**

