

**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 14.09.2023, 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 25.08.2023, stabilită ca Dată de Referință.

**ORDINEA DE ZI**

1. Aprobarea ratificării tuturor demersurilor Societății și a Consiliului de Administrație cu privire la pregătirea divizării societății la o altă dată de referință decât cea a situațiilor financiare avute în vedere în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SANEX S.A. nr. 158/2021.
2. Aprobarea divizării parțiale, proporționale și asimetrice a Societății, prin desprinderea unei părți din patrimoniul său și transmiterea acestuia către o Societate nou-înființată (societate beneficiară), cu denumirea SPV Matriție S.A., în condițiile art. 250 indice 1 din Legea 31/1990, conform Proiectului de divizare parțială asimetrică a Societății SANEX S.A. nr. 1 din data de 16 iunie 2023, astfel cum acesta a fost redactat, semnat, depus și publicat pe site-ul societății divizate și având în vedere Situațiile financiare întocmite pentru data de 31.12.2022, dată de referință a divizării parțiale.
3. Aprobarea anulării a 25.690.082 acțiuni ale Societății SANEX S.A. și, pe cale de consecință, diminuarea (reducerea) capitalului social de la 35.234.236,40 lei la 30.096.220,00 lei, capital social împărțit în 150.481.100,8 acțiuni cu valoarea nominală de 0,200 lei.
4. Aprobarea constituirii Societății SPV Matriție S.A, societate beneficiară, astfel cum reiese din rezervarea de denumire nr. 601074/29.05.2023 eliberată de către ORC Cluj, al cărui obiect principal de activitate este cod CAEN 2573, 2599, 2562 și numirea unui administrator al Societății pentru un mandat de 4 ani.
5. Aprobarea datei efective a divizării ca fiind data înmatriculării la Registrul Comerțului a Societății beneficiare, SPV Matriție S.A., constituită în urma divizării, în conformitate cu prevederile art. 249 lit. (a) din Legea Societăților.
6. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat al Societății divizate, Societatea SANEX S.A..
7. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății beneficiare, Societatea SPV Matriție S.A..

8. Aprobarea exercitării dreptului de retragere de către acționarii SANEX S.A. înregistrați în registrul acționarilor la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor SANEX S.A. privind aprobarea divizării, și care nu sunt de acord cu divizarea, timp de 30 de zile calculat pe zile libere (nu se vor lua în considerare data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii și cea de-a treizecea zi).
9. Împuternicirea dlui. Grindeanu Petrișor, membru al Consiliului de Administrație al Societății, să redacteze și să semneze toate actele necesare finalizării operațiunii de divizare și hotărârile adoptate, inclusiv 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.
10. Împuternicirea administratorului societății beneficiare, pentru a semna în numele și pe seama acționarilor societății beneficiare, actul constitutiv al societății beneficiare, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înființarea noii societăți.

În cazul nedeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății se va ține în ziua de 15.09.2023, 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**

