

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 14.09.2023, orele 14:00, 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. Prolungirea pe o perioadă de încă 3 (trei) ani a mandatului de Administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății, a dnei. 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.
2. Împuternicirea dlui. Grindeanu Petrișor, membru al Consiliului de Administrație al Societății 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 15.09.2023, în același loc, la orele 14:00.

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