

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al NORD CONFOREST S.A., cu sediul în Gilău, str. Păstrăvăriei, nr. 15, ap. D, având CUI RO201900, înmatriculată sub nr. J12/1534/1991, reprezentat prin președintele Consiliului de Administrație Așchilean Dorin, având în vedere dispozițiile art. 111 și art. 117 din Legea 31/1990, precum și dispozițiile art. 14 din statutul societății, prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **25.02.2025, ora 13:00**, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Fabricii de Chibrituri, nr. 11, et.6, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

1. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea se reprogamează pentru data de 26.02.2025 la aceeași oră și în același loc.

La Adunări pot participa și vota, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, toți acționarii societății înregistrați la data de 24.02.2025, stabilită ca dată de referință.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data stabilită pentru adunări.

Documentele și materialele privind ordinea de zi a adunărilor vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare la sediul societății începând cu data de 22.01.2025. Informații suplimentare se pot primi la sediul societății sau la telefon 0264-532.014.

NORD CONFOREST SA

Dr.Ing. Dorin Așchilean

Președinte CA