

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **NORD CONFOREST S.A.**, cu sediul în Gilău, str. Păstrăvăriei, nr. 15, ap. D, jud. Cluj, având CUI RO201900, înmatriculată sub nr. J12/1534/1991, reprezentat prin președintele Consiliului de Administrație Așchilean Dorin, având în vedere dispozițiile art. 111, 113 și 117 din Legea 31/1990, precum și dispozițiile art. 14 din statutul societății, prin prezenta convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **30.05.2024**, ora **10:00**, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023 și supunerea acestuia spre aprobare;
2. Supunerea spre analiză, modificare și aprobare a situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023;
3. Prezentarea și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului aferent anului 2023;
4. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2023;
5. Prelungirea contractului de prestări servicii de audit nr. 201/01.07.2021 cu Contaudit SRL, în vederea auditării situațiilor financiare, până la 31.05.2029.
6. Analiza și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023;
7. Supunerea spre aprobare a investițiilor efectuate în anul 2023;
8. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2024.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **30.05.2024**, ora **10:30**, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea Deciziei CA nr. 1/06.12.2023 privind:

“A. Se aprobă menținerea garanției constituită de NORD CONFOREST S.A., prin ipotecă imobiliară asupra imobilelor aflate în proprietatea NORD CONFOREST S.A., înscrise în CF nr. 325837-C1-U11 și CF nr. 325837-C1-U95, reprezentând apartamentul nr. 11 și parcare nr. 46, împreună cu cota parte indiviză din teren aferentă, situate în loc. Cluj-Napoca, str. Maramureșului, nr. 90, jud. Cluj, pentru garantarea liniei de credit în valoare de 700.000 lei accesată de către EDA COMTRANS IMPORT EXPORT S.R.L. de la GARANTI BANK, așa cum va fi prelungită pentru încă 12 luni

B. Se mandatează dl Așchilean Emil, în calitate de membru al Consiliului de administrație, pentru ca în numele societății și pentru aceasta să semneze documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei decizii.”

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunările se reprogramează pentru data de 31.05.2024, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

La Adunări pot participa și vota, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, toți acționarii societății înregistrați la data de 29.05.2024, stabilită ca dată de referință.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înaintea datei stabilite 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 22.04.2024. Informații suplimentare se pot primi la sediul societății sau la telefon 0264-532.014.

NORD CONFOREST SA

Dr.ing. Dorin Așchilean

Președinte CA