

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. 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 **26.11.2024**, ora **13:00**, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Fabricii de Chibrituri, nr.5-11, jud.Cluj, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a locului vacant rămas în urma demisiei dlui Așchilean Emil. Stabilirea duratei mandatului și a remunerației noului membru.
2. Actualizarea actului constitutiv.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot formula propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație este 25.11.2024.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea se reprogamează pentru data de 27.11.2024, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

La Adunare pot participa și vota, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, toți acționarii societății înregistrați la data de 25.11.2024, 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 24.10.2024. Informații suplimentare se pot primi la sediul societății sau la telefon 0739.712.173.

NORD CONFOREST SA

Dr.ing. Dorin Așchilean

Președinte CA