

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NORD CONFOREST S.A.**

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. 117¹ din Legea 31/1990, **prin prezenta completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** din data de 30.05.2024, ora 10:30, respectiv 31.05.2024 ora 10:30 în cazul neîntrunirii cvorumului, ce va avea loc la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

2. Ratificarea Decizie CA nr.1/17.04.2024 privind:

“1.Decide accesarea de la Exim Banca Românească SA a unei Linii de credit pentru Finanțarea activității curente, constând în Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor - Cod CAEN finanțat 4211, în valoare de 5.000.000 RON, pe o perioadă de 36 luni, prin programul IMM Plus 2024, Garant Plus, garantat cu:

- Ipotecă mobilă asupra conturilor Imprumutatului în RON și/sau valută, prezente și viitoare, deschise la Exim Banca Românească SA (RO23BRMA103000026331EU01, RO66BRMA103000026331RO01, RO39BRMA103000026331RO02);

- Garanția acordată de Statul român, prin MF, reprezentat prin FRC, în valoare de 4.500.000 RON, reprezentând 90% din valoarea Creditului;

- Depozit colateral constituit de către societatea NORD CONFOREST SA, la Exim Banca Românească SA în valoare de 500.000 RON.

2.Se împuternicește dl. AȘCHILEAN DORIN, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor documentelor bancare necesare, a documentelor aferente obținerii garanției și contragarantiei în numele și contul statului și a actelor adiționale necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.”

3. Ratificarea Decizie CA nr.1/22.04.2024 privind:

“1.Prelungirea și majorarea liniei de credit multiscope(cheltuieli generale și emiteri de scrisori de garanție/accreditiv) la valoarea totală de 23,5 milioane lei, cu o perioadă de 1 an, contractată de către Societate, în calitate de împrumutat, de la UniCredit Bank S.A., în calitate de creditor (denumită în continuare „Banca”), conform contractului de credit nr. CLUJ3/1015/2019 cu menținerea garanțiilor constituite și suplimentarea acestora conform celor de mai jos.

2.Menținerea și constituirea următoarelor garanții de către Societate în favoarea Băncii pentru garantarea rambursării creditului acordat de către aceasta, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunurilor ipotecate, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/ executare silită, precum și pentru garantarea celorlalte obligații aferente ale Societății față de Bancă, după cum urmează:

a) Drept de ipotecă imobiliară și interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare și construire, asupra bunurilor imobile proprietatea Societății, situate în:

1) Cluj-Napoca, str.Fabricii de Zahăr, nr.107, județul Cluj, înscrise în cartea funciară nr. 253171 a unității administrativ-teritoriale Cluj-Napoca cu nr. cadastral nr. 253171, 253171-C1, 253171-C2, 253171-C3, 253171-C4, 253171-C5, 253171-C6, 253171-C7, 253171-C8, 253171-C9 a loc. Cluj-Napoca precum și asupra tuturor construcțiilor viitoare, îmbunătățirilor, accesoriilor și tuturor ameliorărilor sale ulterioare;

2) Huedin, str. Crișului FN, jud. Cluj, identificat cu număr cadastral / topografic 50260-C6, 50260-C8, 50260-C9 și 50260-C10, înscris în Cartea Funciara nr. 50260 a unității administrativ-teritoriale Huedin, județul Cluj precum și asupra tuturor construcțiilor viitoare, îmbunătățirilor, accesoriilor și tuturor ameliorărilor sale ulterioare;

3) Gâlgău, jud. Sălaj, înscrise în cartea funciară nr. 51995 și nr. 51999 a unității administrativ-teritoriale Galgau, cu nr. cadastrale 51995, 51995-C1 și nr. 51999, 51999-C1 a loc. Gâlgău, precum și asupra tuturor construcțiilor viitoare, îmbunătățirilor, accesoriilor și tuturor ameliorărilor sale ulterioare;

b) Drept de ipotecă imobiliară și interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare și construire, asupra bunurilor imobile proprietatea NORD CONFOREST INVEST SRL, situate în:

- 1) Gilău, str. Păstrăvăriei nr. 23, jud. Cluj, identificat cu număr cadastral / topografic 60233, 60233-C1, înscris în Cartea Funciara nr. 60233 a unității administrativ-teritoriale Gilău, județul Cluj;
- 2) Gilău, str. Păstrăvăriei nr. 25, jud. Cluj, identificat cu număr cadastral / topografic 60234, 60234-C1, înscris în Cartea Funciara nr. 60234 a unității administrativ-teritoriale Gilău, județul Cluj;
- 3) Gilău, str. Păstrăvăriei nr. 27, jud. Cluj, identificat cu număr cadastral / topografic 60235, 60235-C1, înscris în Cartea Funciara nr. 60235 a unității administrativ-teritoriale Gilău, județul Cluj;
- 4) Gilău, str. Păstrăvăriei nr. 29, jud. Cluj, identificat cu număr cadastral / topografic 60236, 60236-C1, înscris în Cartea Funciara nr. 60236 a unității administrativ-teritoriale Gilău, județul Cluj;
- 5) Gilău, str. Păstrăvăriei nr. 31, jud. Cluj, identificat cu număr cadastral / topografic 60237, 60237-C1, înscris în Cartea Funciara nr. 60237 a unității administrativ-teritoriale Gilău, județul Cluj;
- 6) Gilău, str. Păstrăvăriei nr. 33, jud. Cluj, identificat cu număr cadastral / topografic 60238, 60238-C1, înscris în Cartea Funciara nr. 60238 a unității administrativ-teritoriale Gilău, județul Cluj;
- 7) Gilău, str. Păstrăvăriei nr. 7, jud. Cluj, identificat cu număr cadastral / topografic 60242, 60242-C1, înscris în Cartea Funciara nr. 60242 a unității administrativ-teritoriale Gilău, județul Cluj;
- 8) Gilău, str. Păstrăvăriei nr. 9, jud. Cluj, identificat cu număr cadastral / topografic 60243, 60243-C1, înscris în Cartea Funciara nr. 60243 a unității administrativ-teritoriale Gilău, județul Cluj;
- 9) Gilău, str. Păstrăvăriei nr.19, jud. Cluj, identificat cu număr cadastral / topografic 60248, 60248-C1, înscris în Cartea Funciara nr. 60248 a unității administrativ-teritoriale Gilău, județul Cluj.

c) ipoteca mobiliara asupra utilajelor si echipamentelor proprietatea Nord Conforest SA: Statie de asfalt tip Benninghoven ECO1250- Concept 100, Statie de emulsie bitum Tip Gutherm – GIEB30, freza de asfalt BOMAG nr. inv 3718, repartizator finisor asfalt nr. inv. 3719, statie betoane mobila Liebherr nr. inv. 3722.

d) ipoteca mobiliara autovehicule proprietatea Nord Conforest SA: Autoutilitara MAN sasiu WMAN08ZZ5EY312428 si Autoutilitara VOLVO sasiu YV2JSG0D38A673046.

e) ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora provenind din contracte prezente si viitoare si/ sau comenzi ferme si/ sau facturi incheiate/ emise de Nord Conforest SA cu clientii sai.

f) ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise/ care vor fi deschise de Nord Conforest SA la banca.

g) ipoteca mobiliara in favoarea Bancii asupra drepturilor din politele de asigurare avand ca obiect bunurile mobile si imobile mentionate.

3. În vederea derulării negocierilor legate de creditul de la Bancă, împuternicirea dlui Așchilean Dorin, pentru ca, în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în fața Băncii, garanților, Notarului Public, autorităților publice centrale și locale, precum și oricăror alte persoane fizice și/ sau juridice, să negocieze/renegocieze și să accepte clauzele contractuale, să semneze contractul de credit și contractele de garanții, precum și orice alte documentele necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu acestea, să încheie polițele de asigurare pentru bunurile aduse în garanție având Banca în calitate de beneficiar unic al sumelor datorate cu titlu de despăgubire pe toată durata perioadei de acordare a creditului, să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat;

În vederea derulării în viitor a relațiilor de creditare cu Banca, împuternicirea dlui Așchilean Dorin, pentru ca, în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în fața Băncii, eventualilor garanți, Notarului Public, autorităților publice centrale și locale, precum și oricăror alte persoane fizice și/sau juridice, să negocieze/renegocieze și să aprobe modificări ale contractelor de credit și de garanții, care vor interveni ca urmare a negocierii/renegocierii condițiilor acestora, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea și obiectul garanțiilor, să semneze amendamentele/actele adiționale ale acestor contracte sau alte acte care vor interveni ca urmare a negocierii/renegocierii condițiilor de derulare și garantare a creditului, să încheie polițele de asigurare astfel cum a fost menționat anterior, să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat.

4.Împuternicirea dlui Așchilean Dorin pentru a îndeplini toate formalitățile necesare convocării Adunării Generale a Acționarilor Societății, în vederea ratificării prezentei Decizii a Consiliului de Administrație, inclusiv pentru a desemna o altă persoană pentru realizarea acestui mandat.

5.Împuternicirea dlui Așchilean Dorin, în vederea reprezentării societății Nord Conforest SA în cadrul Adunării Generale a Asociaților societății Nord Conforest Invest SRL pentru aprobarea garantării liniei de credit de 23,5 milioane RON cu imobilele aflate în proprietatea Nord Conforest Invest SRL, prevăzute la pct.2, lit.b) din prezenta hotărâre.”

4. Ratificarea Decizie CA nr.1/13.05.2024 privind:

“1.Prelungirea Contractului pentru Facilități de credit nr. 266 / 9020 / 2023 din data de 15.05.2023, încheiat cu BRD – Groupe Societe Generale SA, în valoare de 5.000.000 RON - PLAFON MULTI-OPTIUNE (credite pe contract + scrisori de garanție bancară) pentru finanțarea activității curente, pentru o perioadă de 30 de zile, cu menținerea coșului de garanții.

2.Împuternicirea dlui AȘCHILEAN DORIN, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea documentelor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. Persoana împuternicită are dreptul de a delega către terți, atribuțiile mandatate prin prezenta hotărâre.”

5. Înființarea unui sediu secundar în loc. Cluj-Napoca, str. Fabricii de Chibrituri, nr. 5-11, jud. Cluj. intabulat în Cartea Funciara cu nr. 340051, Cluj-Napoca.

6. Desființarea sediului secundar din loc. Filiași, tarlăua 20, parcela 7, intabulată în CF 30382, județul Dolj.

7. Repartizarea profitul în sumă de 10.000.000 Lei la „Alte rezerve” care rămân la dispoziția societății, destinația acestora putând a fi modificată ulterior, având în vedere nevoile proprii de finanțare, prezente și viitoare.

8. Actualizarea Actului constitutiv în conformitate cu modificările prevăzute la punctele 5 și 6 din prezenta.

NORD CONFOREST SA

Dr.ing. Dorin Așchilean

Președinte CA