

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al NORD CONFOREST S.A., cu sediul în Gilău, str. Someșului Rece nr. 1177/H, 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:

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** pentru data de 19.08.2019, ora 11:30, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 19.08.2019, ora 12:00, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu următoarea ordine de zi:

**I. Ratificarea Deciziei** Consiliului de administrație nr. 1/12.07.2019 privind prelungirea creditului bancar de la EximBank S.A., sub forma unui plafon multiprodus în sistem revolving pentru finanțarea activității curente, pe o perioadă de 36 luni, în sumă de 3.000.000 lei, cu 2 sub-limite: Sub-limită emiterie SGB 1.000.000 RON și Sub-limită linie de credit 2.000.000 RON, în următoarele condiții de garantare:

1. Ipotecă mobilă asupra conturilor Împrumutatului în RON și/sau valută, deschise la EximBank S.A.;

2. Ipotecă imobiliară asupra imobilelor situate în Cluj-Napoca, str. Maramureșului, nr. 90:

2.1. Imobilul – unitate individuală **Spațiu Comercial**, compus din: 1 spațiu comercial, 1 coridor, 1 G.S. și 1 vestiar cu suprafața utilă de 191,04 mp, având PIC 5,43/100 și teren în cota de 157,61/3201, nr. cadastral 325837-C1-U49;

2.2. Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, Demisol, ap. 82, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U82 a localității Cluj-Napoca, la A1, **parcare nr. 33** la demisol, cu suprafața utilă de 12,80 mp, având PIC 0,36/100 și teren în cota de 10,56/3201, nr. cadastral 325837-C1-U82;

2.3. Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, Demisol, ap. 83, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U83 a localității Cluj-Napoca, la A1, **parcare nr. 34** la demisol, cu suprafața utilă de 11,50 mp, având PIC 0,33/100 și teren în cota de 9,49/3201, nr. cadastral 325837-C1-U83;

2.4. Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, Demisol, ap. 98, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U98 a localității Cluj-Napoca, la A1, spațiu depozitare conexe la demisol, compus din: **1 spațiu depozitare conexe** cu suprafața utilă de 19,45 mp, având PIC 0,55/100 și teren în cota de 16,05/3201, nr. cadastral 325837-C1-U98;

2.5. Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, Demisol, ap. 99, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U99 a localității Cluj-Napoca, la A1, **spațiu depozitare conexe la demisol**, compus din: 1 spațiu depozitare conexe cu suprafața utilă de 35,40 mp, având PIC 1,01/100 și teren în cota de 29,20/3201, nr. cadastral 325837-C1-U99;

2.6. Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, Demisol, ap. 100, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U100 a localității Cluj-Napoca, la A1, **spațiu depozitare conexe la demisol**, compus din: 1 spațiu depozitare conexe cu suprafața utilă de 35,83 mp, având PIC 1,02/100 și teren în cota de 29,56/3201, nr. cadastral 325837-C1-U100;

2.7. Imobilul situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325838 a localității Cluj-Napoca, la A1, teren intravilan, categoria de folosință ”curți construcții” în suprafață de 39 mp, nr. cadastral 325838, cu observația **teren cu 4 locuri de parcare**, proprietatea Societății NORD CONFOREST S.A.;

3. Ipotecă mobilă de prim rang asupra **stație de betoane mobilă** Mobilmix Liebherr, nr inventar 3722;

4. Ipotecă mobilă de prim rang asupra: **freza asfalt** BOMAG BN 500/15, nr inventar 3718 și **finisor asfalt** BOMAG BF 691 C-HSE, nr inventar 3719;

5. Ipotecă mobilă de prim rang asupra creanțelor certe rezultând din contractele încheiate de NORD CONFOREST S.A. cu clienții săi: 1. **Comuna Sînpaul**, 2. **Lidl România** societate în comandită (cu notificare, fără declarație de acceptanță);

6. BO în alb emis de societate.

7. Ipoteca mobiliara asupra creanțelor rezultate din contractele de executie lucrari pentru care se emit SGB de restituire avans sau de buna executie.

**II.** Împuternicirea dlui. **AȘCHILEAN DORIN**, pentru semnarea documentelor bancare si Actelor aditionale necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.

**III.** Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/12.07.2019 privind vânzarea imobilelor din loc. Cluj-Napoca, str. Dambul Rotund nr. 3, respectiv 3 A, intabulate în CF nr. 332430, respectiv CF nr. 332431 și a imobilelor viitoare în curs de execuție în baza AC nr. 677/04.06.2019, respectiv AC nr. 631/27.05.2019, la prețul de 1000 euro/mp + TVA.

**IV.** Împuternicirea dnei. **AȘCHILEAN ANDREA-BIANCA**, în vederea semnării promisiunilor, respectiv a contractelor de vanzare-cumparare in forma autentica.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunările se reprogramează pentru data de 20.08.2019 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 16.08.2019, stabilită ca dată de referință.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte 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 15.07.2019. Informații suplimentare se pot primi la sediul societății sau la telefon 0264-532.014.

**NORD CONFOREST SA**

Dr.ing. Dorin Așchilean

Presedinte CA