

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

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. 117¹ din Legea 31/1990,

prin prezenta completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.08.2018, ora 15:00, respectiv 15.08.2018 ora 15:00 în cazul neîntririi cvorumului, ce va avea loc la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu următorul punct pe ordinea de zi: **I. Ratificarea Deciziei nr. 1/18.07.2018 privind:**

1) Diminuarea plafonului PGEX până la concurența sumei de 6.000.000 lei prin diminuarea componentei Plafonului SGB cu 1.000.000 lei, PGEX-ul urmând a fi compus din: 4.000.000 linie de credit și 2.000.000 lei SGB, cu menținerea garanțiilor existente.

2) Restructurarea Creditului pe termen scurt în valoare de 1.860.000 prin transformarea în Credit pe termen mediu pe 36 de luni, garantat în condițiile de creditare ale Băncii Transilvania:

1. ipotecă reală imobiliară asupra imobilelor aflate în proprietatea societății:

- Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, parter, ap. 1, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U1 și asupra imobil (parcare) înscris în CF nr. 325837-C1-U81 a localității Cluj-Napoca;

- Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, et. 1, ap. 11, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U11 și asupra imobil (parcare) înscris în CF nr. 325837-C1-U95 a localității Cluj-Napoca;

- Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, et. 1, ap. 12, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U12 și asupra imobil (parcare) înscris în CF nr. 325837-C1-U96 a localității Cluj-Napoca;

- Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, et. 1, ap. 13, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U13 și asupra imobil (parcare) înscris în CF nr. 325837-C1-U97 a localității Cluj-Napoca;

- Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, et. 1, ap. 14, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U14 și asupra imobil (parcare) înscris în CF nr. 325837-C1-U80 Cluj-Napoca a localității Cluj-Napoca;

2. Ipoteca reală imobiliară de rang subsecvent asupra teren și clădire, situat în Cluj Napoca, str. Traian, nr. 77A, înscris în CF nr. 253166 Cluj-Napoca;

3. Ipoteca reală mobiliară asupra încasărilor și soldurilor din conturile curente deschise la BT, pe numele împrumutatului;

4. Bilet la ordin emis de către SC Nord Conforest SA în favoarea Bancii Transilvania SA, la valoarea creditului *120%, stipulat fără protest.

3) Împuternicirea președintelui CA dl. AȘCHILEAN DORIN, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Sălajului, nr. 11B, jud. Cluj, CNP 1630727120691, identificat prin CI seria KX nr. 980826, emisă de SPCJEP Cluj, la data de 22.07.2013, pentru semnarea documentelor contractuale în relația cu Banca Transilvania.

NORD CONFOREST SA

Dr.ing. Dorin Așchilean

Președinte CA