

**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 30.09.2020, ora 14:30, respectiv 01.10.2020 ora 14:30 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:

7. Aprobarea raportului de evaluare, efectuat de Neoconsult Valuation SRL, a terenurilor intravilane situate în mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11, jud. Cluj, intabulate în CF nr. 340051 și CF n.340052 aflat în proprietatea NORD CONFOREST INVEST SRL.

8. Constituirea unui drept de suprafață de către Nord Conforest Invest SRL asupra terenurilor intabulate în CF 340051 și 340052, din loc. Cluj-Napoca, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11 în favoarea Nord Conforest SA.

9. Aprobarea cesionării de către NORD CONFOREST INVEST SRL către NORD CONFOREST SA a Autorizației de construire cu privire la imobilul din str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11 și a întregii documentații ce a stat la baza obținerii acesteia, de îndată ce se va obține.

10. Ratificarea Deciziei CA nr. 1/26.08.2020 privind prelungirea creditului bancar revolving – cash și noncash, de tip neangajant de la UNICREDIT BANK SA Sucursala Cluj-Napoca, conform condițiilor de creditare ale Băncii, în valoare totală de 6.000.000 Lei, utilizabil astfel: Linie de credit – maxim 4.000.000 Lei și angajamente – maxim 6.000.000 Lei (participare la licitații, bună execuție, restituire avans, alte tipuri de SGB necesare bunei desfășurări a activității curente, conform cererii clientului și prevăzute de normă) în Lei și/sau valută.

- Scadența creditelor acordate: linie de credit/sublimita cash – 30.08.2021; angajamente/sublimita non-cash – 30.08.2027; SGB emise - fără a depăși scadența.

- Perioada de tragere: 12 luni.

Garanții:

1. Creditul va fi garantat în condițiile de creditare ale Băncii, cu următoarele bunuri imobile:

a) Ipotecă asupra imobil teren și construcții situate în Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr, nr. 107, înscrise în CF nr.253171;

b) Ipotecă asupra imobil situat în Cluj-Napoca, str. Maramureșului, nr. 90, et. 1, ap. 14, înscris în CF nr.325837-C1-U14 și parcarea nr. 31, înscrisă în CF nr.325837-C1-U80.

2. Ipotecă mobilă asupra creanțelor bănești și accesoriilor acestora provenind din contracte prezente și viitoare și/sau comenzi ferme și/sau facturi încheiate/emise de Imprumutat pentru clienții săi, având calitatea de debitori cedat/i;

3. Ipotecă mobilă având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise de Imprumutat la Bancă.

4. Ipotecă mobilă asupra creanțelor bănești rezultate din contractele/polițele de asigurare emise de o companie de asigurări agreată de Bancă, având ca obiect bunurile asupra cărora s-a constituit o garanție în favoarea Băncii.

11. Ratificarea Deciziei CA nr. 3/13.08.2020 privind contractarea de la EximBank S.A. a unui SGB de restituire avans în sumă totală de 3.656.000 lei în favoarea Orașului Sîngeorz-Băi, în următoarele condiții aprobate de bancă: 1) Contragarantie de Stat emisă de Exim Bank S.A. în valoare de 2.924.800 lei, maxim 80% din valoarea SGB, va excede cu 30 de zile perioada de valabilitate a SGB; 2) Ipotecă mobilă de rang I asupra depozitului colateral în valoare de 731.200 lei, constituit din avansul încasat de la Orașul Sîngeorz-Băi, maxim 20% din valoarea SGB, va excede cu 30 de zile perioada de valabilitate a SGB; 3) Ipotecă mobilă de rang I asupra încasărilor/creanțelor/drepturilor, prezente și viitoare, aferente serviciilor ce urmează a fi prestate de imprumutat, fără modalități de plată asiguratorii, în baza Contractului nr. 657/06.06.2019, încheiat cu Orașul Sîngeorz-Băi, cu notificarea debitorului, fără acceptanță; 4) Ipotecă mobilă asupra conturilor curente ale NORD CONFOREST S.A., deschise/ ce se vor deschide în RON și/sau valută, deschise la EximBank S.A.; 5) Două bilete la ordin în alb cu mențiunea "fără protest", emise de NORD CONFOREST S.A. și avalizate de dl. Așchilean Dorin și Așchilean Emil. Contragaranția de Stat și depozitul colateral se diminuează lunar, proporțional cu valoarea cu care se va diminua SGB de restituire avans.

NORD CONFOREST SA
Dr.ing. Dorin Așchilean
Președinte CA