

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al NORD CONFOREST S.A., cu sediul in Gilau, str. Somesului Rece nr. 1177/H, avand CUI RO201900, inmatriculata sub nr. J12/1534/1991, reprezentat prin presedintele Consiliului de Administratie Aschilean Dorin, avand in vedere dispozitiile art. 113 si 117 din Legea 31/1990, precum si dispozitiile art. 14 din statutul societatii, prin prezenta convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 14.08.2018, ora 15:00, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Contractarea unui plafon multiproduct in sistem revolving pentru finantarea activitatii curente, pe o perioada de 36 luni, in suma de 3.000.000 lei, cu 2 sub-limite: Sub-limita emitere SGB 1.000.000 RON si Sub-limita linie de credit 2.000.000 RON.

II. Garantarea plafonului de garantare cu urmatoarele garantii:

1. Ipoteca mobiliara asupra conturilor Imprumutatului in RON si/sau valuta, deschise la EximBank S.A.;

2. Ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Cluj-Napoca, str. Maramuresului, nr. 90:

2.1. Imobilul – unitate individuala **Spatiu Comercial**, compus din: 1 spatiu comercial, 1 coridor, 1 G.S. si 1 vestiar cu suprafata utila de 191,04 mp, avand PIC 5,43/100 si teren in cota de 157,61/3201, nr. cadastral 325837-C1-U49;

2.2. Imobilul – unitate individuala situat in localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramuresului, nr. 90, Demisol, ap. 82, Judetul Cluj, intabulat in CF nr. 325837-C1-U82 a localitatii Cluj-Napoca, la A1, **parcare nr. 33** la demisol, cu suprafata utila de 12,80 mp, avand PIC 0,36/100 si teren in cota de 10,56/3201, nr. cadastral 325837-C1-U82;

2.3. Imobilul – unitate individuala situat in localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramuresului, nr. 90, Demisol, ap. 83, Judetul Cluj, intabulat in CF nr. 325837-C1-U83 a localitatii Cluj-Napoca, la A1, **parcare nr. 34** la demisol, cu suprafata utila de 11,50 mp, avand PIC 0,33/100 si teren in cota de 9,49/3201, nr. cadastral 325837-C1-U83;

2.4. Imobilul – unitate individuala situat in localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramuresului, nr. 90, Demisol, ap. 98, Judetul Cluj, intabulat in CF nr. 325837-C1-U98 a localitatii Cluj-Napoca, la A1, spatiu depozitare conexe la demisol, compus din: **1 spatiu depozitare conexe** cu suprafata utila de 19,45 mp, avand PIC 0,55/100 si teren in cota de 16,05/3201, nr. cadastral 325837-C1-U98;

2.5. Imobilul – unitate individuala situat in localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramuresului, nr. 90, Demisol, ap. 99, Judetul Cluj, intabulat in CF nr. 325837-C1-U99 a localitatii Cluj-Napoca, la A1, **spatiu depozitare conexe la demisol**, compus din: 1 spatiu depozitare conexe cu suprafata utila de 35,40 mp, avand PIC 1,01/100 si teren in cota de 29,20/3201, nr. cadastral 325837-C1-U99;

2.6. Imobilul – unitate individuala situat in localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramuresului, nr. 90, Demisol, ap. 100, Judetul Cluj, intabulat in CF nr. 325837-C1-U100 a localitatii Cluj-Napoca, la A1, **spatiu depozitare conexe la demisol**, compus din: 1 spatiu depozitare conexe cu suprafata utila de 35,83 mp, avand PIC 1,02/100 si teren in cota de 29,56/3201, nr. cadastral 325837-C1-U100;

2.7. Imobilul situat in localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramuresului, nr. 90, Judetul Cluj, intabulat in CF nr. 325838 a localitatii Cluj-Napoca, la A1, teren intravilan, categoria de folosinta "curti constructii" in suprafata de 39 mp, nr. cadastral 325838, cu observatia **teren cu 4 locuri de parcare**, proprietatea Societatii NORD CONFOREST S.A.;

3. Ipoteca mobiliara de prim rang asupra statie de betoane mobila Mobilmix Liebher, nr inventar 3722;

4. Ipoteca mobiliara de prim rang asupra: freza asfalt BOMAG BN 500/15, nr inventar 3718 si finisor asfalt BOMAG BF 691 C-HSE, nr inventar 3719;

5. Ipoteca mobiliara de prim rang asupra creantelor certe rezultand din contractele incheiate de NORD CONFOREST S.A. cu clientii sai: 1. Polus Transilvania Companie de Investitii S.A., 2. IZOREF CONSTRUCTII S.R.L., 3. COMUNA SINPAUL (cu notificare, fara declaratie de acceptanta);

6. BO in alb emis de societate.

III. Imputernicirea dlui. **ASCHILEAN DORIN**, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Salajului, nr. 11B, jud. Cluj, CNP 1630727120691, identificat prin CI seria KX nr. 980826, emisa de SPCJEP Cluj, la data de 22.07.2013, pentru semnarea Contractului de credit si contractelor accesorii.

IV. Deschiderea unui cont curent in RON, EUR, USD la EximBank S.A..

V. Se mandateaza avand drept utilizatori cu drept de semnatura pentru conturile bancare ale societatii, urmatoarele persoane: Aschilean Dorin/Banciu Eugen – semnatura 1, Todoran Ovidiu/Vinasi Calin – semnatura 2. Drepturile de utilizare sunt semnatura 1 dependenta de semnatura 2.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea se reprogrameaza pentru data de 15.08.2018 la aceiasi ora si in acelasi loc.

La Adunare pot participa si vota, personal sau prin reprezentant in baza unei procuri speciale, toti actionarii societatii inregistrati la data de 13.08.2018, stabilita ca data de referinta.

Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 ore inaintea datei stabilite pentru adunari.

Documentele si materialele privind ordinea de zi a adunarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru consultare la sediul societatii incepand cu data de 13.07.2018. Informatii suplimentare se pot primi la sediul societatii sau la telefon 0264-532.014.

NORD CONFOREST SA

Dr.ing. Dorin Aschilean

Presedinte CA