

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. 111, 113 si 117 din Legea 31/1990, precum si dispozitiile art. 14 din statutul societatii, prin prezenta convoaca:

- I. **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de 30.05.2018, ora 15:00, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu urmatoarea ordine de zi:
 1. Prezentarea raportului administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2017 si supunerea acestuia spre aprobare;
 2. Supunerea spre analiza, modificare si aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2017;
 3. Prezentarea si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului aferent anului 2017;
 4. Prelungirea contractului de prestari servicii de audit nr. 11/20.11.2015 cu Cabinet Audit Pușcaș Ioan, in vederea auditarii situatiilor financiare aferente anului 2018 contract valabil pana la 31.05.2019.
 5. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2017;
 6. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017;
 7. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2018;
 8. Supunerea spre aprobare a investitiilor efectuate in anul 2017;
 9. Ratificarea deciziei CA nr.1/16.03.2018 privind prelungirea unui credit bancar sub forma unui PLAFON GLOBAL de EXPLOATARE (PGEX) in suma totala de 9.000.000 lei, utilizabil sub forma de Linie de Credit de 4.000.000 lei pe o perioada de 12 luni, un Plafon de Scrisori de Garantie Bancara de 3.000.000 lei pe termen de 10 ani cu reanalizare anuala si un credit pe termen scurt cu rambursare pana in anul 2019 in valoare de 2.000.000 lei, de la Banca Transilvania SA Sucursala Cluj, conform conditiilor de creditare ale Bancii. Creditul PGEX, va fi garantat in conditiile de creditare ale Bancii, cu bunuri imobile aflate in proprietatea societatii si in completarea garantiilor cu cesiuni de creanta.
- II. **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 30.05.2018, ora 15:30, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu urmatoarea ordine de zi:
 1. Ratificarea Deciziei CA nr.1/19.04.2018 privind 1) aprobarea raportului de evaluare a terenului cu constructii din loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr. 1177H, intabulate in CF nr. 50720; 2) vanzarea catre NORD CONFOREST INVEST SRL a terenului cu constructii din loc. Gilau, str. Somesului Rece, nr. 1177H, intabulate in CF nr. 50720, la pretul de 226.000 euro + TVA taxare inversa, la cursul prestabilit de 1 euro=4.65 lei, prin incheierea unei promisiuni de vanzare-cumparare, cu stipularea conditiei obtinerii si cersionarii autorizatiei de construire de demolare in termen de 6 luni de la semnarea promisiunii, si achitarea unui avans in valoare de 150.000 euro + TVA in termen de 30 de zile de la semnarea promisiunii; 3) Imputernicirea, in vederea semnarii promisiunii de vanzare-cumparare in forma autentica, dlui. **BANCIU EUGEN-FLORIN**, domiciliat in localitatea Cluj-Napoca, Cal. Manastur nr. 72, ap.10, judetul Cluj, identificat cu CI seria CJ nr. 269463, emisa de SPCJEP Cluj la data de 02.05.2017, avand CNP 1810501314019 in calitate de reprezentant al NORD CONFOREST S.A. si a trei. **ASCHILEAN ANDREA-BIANCA**, domiciliata in mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Salajului nr. 11/B, jud. Cluj, identificata cu CI seria CJ nr. 163571, emisa de SPCJEP Cluj la data de 06.10.2015, CNP 2901003125770 in calitate de reprezentant al NORD CONFOREST INVEST S.R.L.
 2. Ratificarea Deciziei CA nr.2/19.04.2018 privind 1) vanzarea catre PASCA CONSTANTIN si PASCA SUSANA, a unei cote parti de 1/3 din spatiul de depozitare, impreuna cu cota parte indiviza aferenta din teren, situat in loc. Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahar, nr. 107, etaj subsol, ap. 27, intabulat in CF nr. 256176-C1-U20, la pretul de 6.000,00 lei + TVA 19%. 2) Imputernicirea, in vederea semnarii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica, dlui **BANCIU EUGEN-FLORIN**, domiciliat in localitatea Cluj-Napoca, Cal. Manastur nr. 72, ap.10, judetul Cluj, identificat cu CI seria CJ nr. 269463, emisa de SPCJEP Cluj la data de 02.05.2017, avand CNP 1810501314019 in calitate de reprezentant al NORD CONFOREST S.A.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarile se reprogrameaza pentru data de 31.05.2018 la aceiasi ora si in acelasi loc.

La Adunari pot participa si vota, personal sau prin reprezentant in baza unei procuri speciale, toti actionarii societatii inregistrati la data de 29.05.2018, 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 27.04.2018. Informatii suplimentare se pot primi la sediul societatii sau la telefon 0264-532.014.

NORD CONFOREST SA

Dr.ing. Dorin Aschilean

Presedinte CA