

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. 113 și 117 din Legea 31/1990, precum și dispozițiile art. 14 din statutul societății, prin prezenta convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 16.01.2020, ora 10:00, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu următoarea ordine de zi:

I. Ratificarea Deciziei CA nr. 1/29.10.2019 privind:

1. contractarea unei Scrisori de Garanție Bancară pentru Vicii de la UNICREDIT BANK SA, în favoarea Lidl România Societate în comandită, pentru obiectivul *Construcție la cheie, în stare funcțională a magazinului standard Lidl (lucrări de construcții) și amenajări exterioare, din orașul Deva, str. Calea Zarandului, situat în jud. Hunedoara, România*, conform Contractului de antrepriză generală nr. TM15/14.03.2019, în sumă de 31.075,50 lei, cu valabilitate până la data de 21.08.2019,-garantată cu cash colateral constituit din disponibilitățile financiare ale societății.

2. împuternicirea/delegarea expresă a dlui. Banciu Eugen-Florin, în calitate de director general, și a dlui Todoran Ovidiu-Sorin, în calitate de director economic, pentru ca în numele și pentru societatea Nord Conforest SA să efectueze utilizările/rambursările cash din plafon și să semneze cererile de emiterie Scrisori de Garanție Bancară și Scrisori de Contra-Garanție Bancară din plafonul contractat de la UniCredit Bank SA, conform contract de credit nr. CLUJ3/1015/2019 din data de 30.08.2019.

II. Ratificarea Deciziei CA nr. 1/18.11.2019 privind:

1. contractarea unei Scrisori de Contragaranție Bancară pentru Vicii de la UNICREDIT BANK SA, în favoarea Banca Transilvania SA, aferent contract comercial încheiat cu Lidl România Societate în comandită, pentru obiectivul *Demolare imobile existente și construcția la cheie, în stare funcțională a magazinului standard Lidl (lucrări de construcții), din municipiul Carei situat în jud. Satu Mare, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 32* conform Contractului de antrepriză generală nr. C168/10.08.2019, în sumă de 28.376,25 lei, cu valabilitate până la data de 26.01.2029, garantată cu cash colateral constituit din disponibilitățile financiare ale societății.

2. contractarea unei Scrisori de Garanție Bancară pentru Vicii de la UNICREDIT BANK SA, în favoarea Lidl România Societate în comandită, pentru obiectivul *Demolarea imobilului existent și construcția la cheie, în stare funcțională a magazinului standard Lidl (lucrări de construcții), din comuna Șelimbăr, sat Șelimbăr, str. Șoseaua Sibiului, nr. 12-22, situat în jud. Sibiu* conform Contractului de antrepriză generală nr. 176/10.05.2019, în sumă de 36.094,00 lei, cu valabilitate până la data de 07.04.2030, garantată cu cash colateral constituit din disponibilitățile financiare ale societății.

3. contractarea unei Scrisori de Contragaranție Bancară de Bună Execuție de la UNICREDIT BANK SA, în favoarea Banca Transilvania SA, aferent contract comercial încheiat cu Comunei Băișoara, pentru obiectivul *Lot 2: Modernizare pod peste Valea Ierii (Virehoai) în comuna Băișoara, județul Cluj* conform Contractului de lucrări nr. 3582/10.09.2012, în sumă de 28.095,01 lei, cu valabilitate până la data de 20.03.2029, garantată cu cash colateral constituit din disponibilitățile financiare ale societății.

III. Ratificarea Deciziei CA nr. 1/26.11.2019 privind:

1. diminuarea PGEX-ul acordat de Banca Transilvania S.A., în baza contractului de credit nr. 052809/22.06.2009 de la 6,000,000 lei la 297,482.33 lei.

2. diminuarea PSGB în valoare actuală de 2,000,000 lei până la concurența sumei de 297,482.33 lei, respectiv până la valoarea utilizată în prezent; se menține perioada de tragere și valabilitate. Soldul plafonului PSGB utilizat la data prezentei, diminuat până la valoarea de 297.482,33 lei, va fi garantat cu scrisori de contragarantie bancare, punctuale, emise de catre Unicredit Bank SA in favoarea Bancii Transilvania S.A., concomitent cu eliberarea din garanție a imobilului înscris în CF nr. 253166 Cluj-Napoca - clădire (sediul administrativ), situat în Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 77A, jud. Cluj.

3. Eliberarea partiala de garantii, astfel: 1) eliberare din garanție a imobilelor: teren (9.915 mp) + imobile (construcții industriale) situate în Cluj Napoca, str. Fabricii de Zahar, nr. 107, înscrise în CF nr. 253171 Cluj-Napoca (ipotecat la UCRT cu acord BT); teren (32.082 mp) și construcții industriale situate în Loc. Galgau, Jud. Salaj, CF 128 Gâlgău; teren (24.046 mp) și construcții industriale situate în Loc. Galgau, Jud. Salaj, CF 101 Gâlgău, jud Sălaj; teren (10.633 mp) și construcții industriale situate în Loc. Huedin, Jud. Cluj, înscris în CF nr. 50260 Huedin; 2) eliberare din garanție a ctr comerciale nr. 6810/26 din 02/04/2015 încheiat cu CJ Cluj, Ctr nr. 7206/23 din 16.03.2017 încheiat cu CJ Cluj și Ctr nr. 298/08.01.2018 încheiat cu UTCN.

IV. Ratificarea Deciziei CA nr. 1/05.12.2019 privind:

1. garantarea de către NORD CONFOREST SA a liniei de credit în valoare de 700.000 lei accesată de către EDA COMTRANS IMPORT EXPORT SR. de la GARANTI BANK, durata de finanțare fiind de 12 luni, cu ipotecă imobiliară asupra imobilelor aflate în proprietatea NORD CONFOREST SA, înscrise în CF nr. 325837-

C1-U11 și CF nr. 325837-C1-U95, reprezentând apartamentul nr. 11 și parcare nr. 46, împreună cu cota parte indiviză din teren aferentă, situate în loc. Cluj-Napoca, str. Maramureșului, nr. 90, jud. Cluj.

2. mandatarea dlor. Așchilean Dorin și Așchilean Emil, în calitate de administratori, pentru ca în numele societății și pentru aceasta să semneze contractul de ipotecă în formă autentică.

V. Contragarantarea creditului de investiții imobiliare în valoare maximă de 2.300.000 euro, ce va fi accesat de către NORD CONFOREST INVEST SRL de la LIBRA BANK pentru dezvoltarea ansamblului rezidențial din com. Gilău, str. Someșului Rece, nr. 1177H, jud. Cluj, cu ipotecă imobiliară asupra imobilului aflat în proprietatea NORD CONFOREST SA, înscris în CF nr. 253166, situat în Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 77A, jud. Cluj.

VI. Cumpărarea unei stații de asfalt tip Benninghoven ECO1250 – concept 100 și a unei stații de emulsie bitum tip Gutherm – GIEB30 la valoarea maximă de 680.000 euro + TVA prin accesarea unui credit de investiții de la UNICREDIT BANK pentru finanțarea a maxim 80% din prețul de achiziție fără TVA și cu durată contractuală de maxim 5 ani, garantat cu ipotecă mobilă asupra echipamentelor ce fac obiectul cumpărării și ipotecă imobiliară asupra imobilelor înscrise în CF nr. 50260 Huedin.

VII. Deschiderea unui punct de lucru în loc. Piatra Neamt, pct. Coasta Școlii, jud. Neamț.

VIII. Împuternicirea dlui. **AȘCHILEAN DORIN**, pentru semnarea tuturor documentelor bancare și actelor în formă autentică necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea se reprogamează pentru data de 17.01.2020 la aceeași oră și în același loc.

La Adunare pot participa și vota, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, toți acționarii societății înregistrați la data de 15.01.2020, stabilită ca dată de referință.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data stabilită 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 15.12.2019. Informații suplimentare se pot primi la sediul societății sau la telefon 0264-532.014.

NORD CONFOREST SA

Dr.ing. Dorin Așchilean

Presedinte CA