

## 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 03.10.2019, ora 14:00, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu următoarea ordine de zi:

**I.** Ratificarea Deciziei Consiliului de administrație nr. 1/27.08.2019 privind accesarea creditului bancar revolving – cash si 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 si 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 - 12 luni; angajamente - 84 luni; SGB emise - fără a depăși scadența.

- Perioada de tragere: 12 luni.

**II.** Garantarea creditului în condițiile de creditare ale Băncii:

1. Ipotecă imobiliară:

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. Ipoteca mobilă asupra creanțelor bănești și accesoriilor acestora provenind din contracte prezente și viitoare și/ sau comenzi ferme și/ sau facturi încheiate/emise de Împrumutat pentru clienții săi, având calitatea de debitori cedați;

3. Ipoteca mobilă având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise de Împrumutat la Bancă;

4. Ipoteca 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.

**III.** Împuternicirea dlui. Așchilean Dorin, ca în numele societății și pentru aceasta să semneze orice document necesar angajării acestor produse bancare, inclusiv contractele de credit și pe cele de ipotecă. În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea se reprogamează pentru data de 04.10.2019 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 01.10.2019, stabilită ca dată de referință.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin 48 ore înaintea datei stabilite pentru adunări.

Documentele și materialele privind ordinea de zi a adunării va fi pusă la dispoziția acționarilor pentru consultare la sediul societății începând cu data de 30.08.2019. Informații suplimentare se pot primi la sediul societății sau la telefon 0264.532.014.

**NORD CONFOREST SA**

Dr.ing. Dorin Așchilean

Președinte CA