

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **NORD CONFOREST S.A.**, cu sediul în Gilău, str. Păstrăvăriei, nr. 15, ap. D, jud. Cluj, având CUI RO201900, înmatriculată sub nr. J12/1534/1991, reprezentat prin președintele Consiliului de Administrație Așchilean Dorin, având în vedere dispozițiile art. 113 din Legea 31/1990, precum și dispozițiile art. 14 din statutul societății, prin prezenta convoacă:

**I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **13.12.2024**, ora **13:00**, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Fabricii de Chibrituri, nr.11, cu următoarea ordine de zi:

### **1. Ratificarea Decizie CA nr.1/07.11.2024 privind:**

*„1. Decide prelungirea maturității Plafonului SGB în valoare de 12.000.000 RON până la data de 20.10.2031, și a perioadei de utilizare cu 12 luni, până la data de 22.10.2025, contractat la Exim Banca Românească SA și modificarea următoarelor garanții:*

*- Se menține ipoteca mobilă asupra conturilor Împrumutatului în RON și/sau valută, deschise la Exim Banca Românească SA;*

*- Se elimină BO în alb, fără protest, neavalizat emis de NORD CONFOREST SA;*

*- Se menține contragarantia în numele și contului statului în suma de 9.600.000 RON, reprezentând 80% din valoarea plafonului;*

*-Se menține ipoteca imobiliară rang I asupra teren intravilan în suprafață de 154 mp și construcție în suprafață utilă totală de 342.60 mp, situate în mun Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, reprezentată de construcție, înscrisă în CF nr. 253166 Cluj-Napoca, nr. cad: 253166 – teren, nr. cad.: 253166-C1;*

*-Se elimina ipoteca mobilă de rang I asupra creanțelor aferente contractelor de lucrări, pentru care se emit SGB-uri pentru restituire avans și bună execuție.*

*2. Decide modificarea garanțiilor Creditului pe obiect nonrevolving Ucraina, în sumă de 6.000.000 RON, accesat de la Exim Banca Românească SA, cu:*

*- Se menține ipotecă mobilă asupra conturilor Împrumutatului în RON și/sau valută, deschise la Exim Banca Romaneasca SA;*

*- Se menține BO în alb, fără protest, neavalizat emis de NORD CONFOREST SA;*

*- Se menține garanția de stat în cadrul Schemei de Ajutor de Stat UCRAINA în valoare de 5.400.000 RON (90% din creditul aprobat);*

*- Se elimină ipoteca imobiliară rang I asupra:*

*a) Apartament 13 compus din două holuri, o baie, un dormitor, un spațiu de depozitare, un living, o bucătărie și un balcon (8,12 mp), în suprafață utilă de Su = 48,35 mp, cote părți comune 1,37/100 și teren în folosință 39,89/3201 parte situat în Cluj-Napoca, Str Maramureșului, nr. 90, et. 1, ap. 13, Jud. Cluj, CF 325837-C1-U13 Cluj-Napoca, nr. cad. 325837-C1-U13;*

*b) Parcarea nr. 48, la demisol, cu suprafață utilă de 11,5 mp, cote părți comune 0,33/100 și teren în folosință 9,49/3201 parte, situate în Cluj-Napoca, str Maramureșului, nr. 90, et. demisol, ap. 97, jud. Cluj, CF 325837-C1-U97 Cluj-Napoca, nr. cad. 325837-C1-U97;*

*- Se constituie ipotecă imobiliară de rang I asupra teren intravilan în suprafața de 272 mp situat în loc Gilău, str. Păstrăvăriei, nr.21, jud Cluj, înscrisă în CF 60249, nr. cad. 60249 și construcție – Locuință cuplată având regim de înălțime P+E edificată în anul 2022, S Construită la sol 75 mp, S. Construită desfășurată 144.9 mp, nr. cad. 60249-C1 și cotă parte drum de acces, proprietatea Nord Conforest Invest SRL;*

*- Se menține ipotecă imobiliară rang II asupra teren intravilan în suprafață de 154 mp și construcție în suprafață utilă totală de 342.60 mp, situate în mun. Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, reprezentată de construcție, înscrisă în CF nr. 253166 Cluj-Napoca, nr. cad: 253166 – teren, nr. cad: 253166-C1 – construcție;*

*- Se elimină ipoteca mobilă de rang II asupra creanțelor aferente contractelor de lucrări, pentru care se emit SGB-uri pentru restituire avans și bună execuție și/sau ipotecă mobilă de rang I asupra altor contracte comerciale.*

*- Se elimină ipoteca mobilă de rang I asupra creanțelor rezultate din Contractul de lucrări nr. A1930/03.04.2023 încheiat cu U.M. 02444 Sibiu;*

3. Decide emiterea unei scrisori de garanție bancară/contragaranție bancară de la Exim Banca Românească SA, pentru pentru Lucrarea de construcții obiectiv de investiții "SPITAL REGIONAL DE URGENȚĂ CLUJ" în valoare de 21.000.000 RON, cu scadența de 14 ani de la semnarea contractului de credit, garantată cu:

- Contragarantie în numele și contului statului în sumă maximă de 16.800.000 RON, reprezentând maxim 80% din valoarea scrisorii;

- Ipotecă mobilă asupra depozit colateral în sumă maximă de 4.200.000 RON, reprezentând 20% din valoarea SGB emisă, iar depozitul colateral va putea fi înlocuit cu Scrisoare de Contragaranție bancară emisă de UCB sau BRD în favoarea EXBR de aceeași valoare.

- Ipotecă legală mobilă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise și care se vor deschide de Împrumutat la Bancă;

4. Se împuternicește dl. **AȘCHILEAN DORIN**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor documentelor bancare necesare, a documentelor aferente obținerii garanției și contragaranției în numele și contul statului și a actelor adiționale necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei decizii."

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea se reconvoacă pentru data de 16.12.2024, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

La Adunare pot participa și vota, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, toți acționarii societății înregistrați la data de 12.12.2024, stabilită ca dată de referință.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin 48 de 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 12.11.2024. Informații suplimentare se pot primi la sediul societății sau la telefon 0264-532.014.

**NORD CONFOREST SA**

Dr.ing. Dorin Așchilean

Președinte CA

