

## 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 28.05.2020, ora 13:00, 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 2019 si supunerea acestuia spre aprobare;
2. Supunerea spre analiza, modificare si aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019;
3. Prezentarea si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului aferent anului 2019;
4. Prelungirea contractului de prestari servicii de audit nr. 11/20.11.2015 cu Cabinet Audit Puscas Ioan, in vederea auditarii situatiilor financiare aferente anului 2019 contract valabil pana la 31.05.2020.
5. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2019;
6. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019;
7. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2020;
8. Supunerea spre aprobare a investitiilor efectuate in anul 2019;
9. Ratificarea Deciziei CA nr.1/05.02.2020 privind accesarea unui credit bancar de tip overdraft de la UNICREDIT BANK SA Sucursala Cluj-Napoca, conform conditiilor de creditare ale Bancii, in valoare totala de 305.000 Lei, utilizabil pentru finantarea activitatii curente de exploatare a societatii, iar scadenta creditului acordat este de 30 de zile de la data punerii la dispozitie. Creditul va fi garantat cu ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise la Banca. Imputernicirea lui Aschilean Dorin pentru semnarea documentelor necesare angajarii produsului bancar.

10. Ratificarea Deciziei CA nr.2/05.02.2020 privind: 1) accesarea unui Credit de Investitii, pe o perioada de 5 ani, de la UNICREDIT BANK SA Sucursala Cluj-Napoca, conform conditiilor de creditare ale Bancii, in valoare totala de 2.400.000 RON, utilizabil pentru, Finantarea si/sau Refinantarea achizitiei de mijloace fixe: Statie de asfalt tip Benninghoven ECO1250 - Concept 100 si Statie de emulsie bitum tip Gutherm GIEB30, iar scadenta creditului acordat este 01.02.2025; 2) garantarea Creditului de Investitii cu urmatoarele garantii: i. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire asupra bunului imobil proprietatea NORD CONFOREST S.A., situat in loc. Huedin, jud. Cluj, in scris in Cartea Funciara Nr. 50260 Huedin, judetul Cluj, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze; ii. Ipoteca mobiliara avand ca obiect Statie de asfalt tip Benninghoven ECO1250 - Concept 100 si Statie de emulsie bitum tip Gutherm GIEB30; iii. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de NORD CONFOREST S.A. la Unicredit Bank S.A; iv. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Unicredit Bank S.A., avand ca obiect Statie de asfalt tip Benninghoven ECO1250 - Concept 100, Statie de emulsie bitum tip Gutherm GIEB30 si bunurile imobile mentionate la punctul i. proprietatea lui NORD CONFOREST SA asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Unicredit Bank S.A. Imputernicirea lui Aschilean Dorin pentru semnarea documentelor necesare angajarii produsului bancar.

II. **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 28.05.2020, ora 13:30, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Ratificarea Deciziei CA nr.2/18.02.2020 privind infiintarea unui punct de lucru in loc. Bontida, str. Clujului, nr. 3, jud. Cluj.
2. Infiintarea unui punct de lucru in jud. Dolj, tarlaua 20, parcela 7, intabulata in CF 30382 Filiasi.
3. Actualizarea Actului constitutiv.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunările se reprogrameaza pentru data de 29.05.2020 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 27.05.2020, 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 24.04.2020. Informatii suplimentare se pot primi la sediul societatii sau la telefon 0264-532.014.

**NORD CONFOREST SA**

Dr.ing. Dorin Aschilean

Presedinte CA