

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al NORD CONFOREST SA, 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. 111, 113 și 117 din Legea 31/1990, precum și dispozițiile art. 14 din statutul societății, prin prezenta convoacă:

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 30.09.2020, ora 14:00, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație pentru încă 4 ani și stabilirea remunerației acestora pentru exercițiul în curs.

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 30.09.2020, ora 14:30, la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, cu următoarea ordine de zi:

**1. Ratificarea Deciziei CA nr. 2/13.08.2020** privind prelungirea creditului bancar de la EximBank S.A., sub forma unui plafon multiprodus în sistem revolving pentru finanțarea activității curente, pe o perioadă de 36 luni, în sumă de 3.000.000 lei, cu 2 sub-limite: Sub-limită emiterie SGB 1.000.000 RON și Sub-limită linie de credit 2.000.000 RON, în următoarele condiții de garantare:

1. Ipotecă mobilă asupra conturilor Împrumutatului în RON și/sau valută, deschise la EximBank S.A.;

2. Ipotecă imobiliară asupra imobilelor situate în Cluj-Napoca, str. Maramureșului, nr. 90:

2.1. Imobilul – unitate individuală Spațiu Comercial, compus din: 1 spațiu comercial, 1 coridor, 1 G.S. și 1 vestiar cu suprafața utilă de 191,04 mp, având PIC 5,43/100 și teren în cota de 157,61/3201, nr. cadastral 325837-C1-U49;

2.2. Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, Demisol, ap. 82, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U82 a localității Cluj-Napoca, la A1, parcare nr. 33 la demisol, cu suprafața utilă de 12,80 mp, având PIC 0,36/100 și teren în cota de 10,56/3201, nr. cadastral 325837-C1-U82;

2.3. Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, Demisol, ap. 83, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U83 a localității Cluj-Napoca, la A1, parcare nr. 34 la demisol, cu suprafața utilă de 11,50 mp, având PIC 0,33/100 și teren în cota de 9,49/3201, nr. cadastral 325837-C1-U83;

2.4. Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, Demisol, ap. 98, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U98 a localității Cluj-Napoca, la A1, spațiu depozitare conexe la demisol, compus din: 1 spațiu depozitare conexe cu suprafața utilă de 19,45 mp, având PIC 0,55/100 și teren în cota de 16,05/3201, nr. cadastral 325837-C1-U98;

2.5. Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, Demisol, ap. 99, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U99 a localității Cluj-Napoca, la A1, spațiu depozitare conexe la demisol, compus din: 1 spațiu depozitare conexe cu suprafața utilă de 35,40 mp, având PIC 1,01/100 și teren în cota de 29,20/3201, nr. cadastral 325837-C1-U99;

2.6. Imobilul – unitate individuală situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, Demisol, ap. 100, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325837-C1-U100 a localității Cluj-Napoca, la A1, spațiu depozitare conexe la demisol, compus din: 1 spațiu depozitare conexe cu suprafața utilă de 35,83 mp, având PIC 1,02/100 și teren în cota de 29,56/3201, nr. cadastral 325837-C1-U100;

2.7. Imobilul situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, nr. 90, Județul Cluj, intabulat în CF nr. 325838 a localității Cluj-Napoca, la A1, teren intravilan, categoria de folosință ”curți construcții” în suprafață de 39 mp, nr. cadastral 325838, cu observația teren cu 4 locuri de parcare, proprietatea Societății NORD CONFOREST S.A.;

3. Ipotecă mobilă de prim rang asupra stație de betoane mobilă Mobilmix Liebherr, nr inventar 3722;

4. Ipotecă mobilă de prim rang asupra: freza asfalt BOMAG BN 500/15, nr inventar 3718 și finisor asfalt BOMAG BF 691 C-HSE, nr inventar 3719;

5. Ipotecă mobilă de prim rang asupra creanțelor certe rezultând din contractele încheiate de NORD CONFOREST S.A. cu clienții săi: 1. UAT Comuna Negreni (cu notificare, fără declarație de acceptanță);

6. BO în alb emis de societate.

7. Ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele de execuție lucrări pentru care se emit SGB de restituire avans sau de bună execuție.

Valoarea garanțiilor trebuie să acopere valoarea facilității în proporție de 110%.

**2.** Împuternicirea dlui. AȘCHILEAN DORIN pentru semnarea documentelor bancare și Actelor adiționale necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**3.** Radierea sediului secundar de la Piatra Neamț.

**4.** Ratificarea Deciziei CA nr. 1/09.06.2020 privind înființarea unui sediu secundar în loc. Cluj-Napoca, str. Pata Rât, nr. 7.

**5.** Constituirea unui drept de suprafață de către Nord Conforest Invest SRL asupra terenului intabulat în CF 340051, din loc. Cluj-Napoca, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11 în favoarea Nord Conforest SA.

**6.** Actualizarea actului constitutiv.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunările se reprogramează pentru data de 01.10.2020 la aceeași oră și în același loc.

La Adunări pot participa și vota, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, toți acționarii societății înregistrați la data de 20.09.2020, 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Documentele și materialele privind ordinea de zi a adunărilor vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare la sediul societății începând cu data de 26.08.2020. Informații suplimentare se pot primi la sediul societății sau la telefon 0264-532.014.

**NORD CONFOREST SA**

Dr.ing. Dorin Așchilean

Președinte CA