

**S.C. SORTILEMN S.A.**

**Adresa: Gherla, Str. Clujului, nr. 7, jud. Cluj, cod 405300**



**Cod unic de inregistrare RO199745; J12/145/1991**

**Nr. 11736 / 13.02.2023**

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. SORTILEMN S.A. cu sediul in Gherla, str. Clujului, Nr. 7, Inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/145/1991, CUI 199745 convoca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara pentru data de 24.03.2023, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta de 17.03.2023.

In cazul in care adunarea nu se va putea tine in data de 24.03.2023 aceasta va avea loc la data de 27.03.2023, in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

**I. Adunarea Generala Ordinara se va tine la ora 10.00 cu urmatoarea ordine de zi :**

1. Reinnoirea mandatului administratorilor societatii pentru o perioada de 4 ani.
2. Prelungirea mandatului Auditorului Financiar.
3. Fixarea remuneratiei convenite membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul in curs.
4. Diverse

**II. Adunarea Generala Extraordinara se va tine la ora 10.30 cu urmatoarea ordine de zi :**

1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii, la Capitolul V, Art. 17, intitulat Consiliul de administratie – Atributiile Consiliului de Administratie, si Capitolul VI, Art. 18, intitulat Auditul Financiar cu hotararea ce se va lua in Adunarea Generala Ordinara.

2. Diverse

Documentele si informatiile privind problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii sau de pe internet la adresa [www.sortilemn.ro](http://www.sortilemn.ro) , incepand cu data de 16.02.2023.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel. 0264/241717.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
MICHAEL BRANDHUBER

