

S.C. SORTILEMN S.A.

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

Cod unic de inregistrare RO199745; J1991000145127;

tel.: 004-0264.241. 717; fax:004-0264.243.148



Nr. 22206 / 01.10.2025

## 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. J1991000145127, CUI199745 convoca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de 10.11.2025, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta de 03.11.2025. In cazul in care adunarea nu se va putea tine in data de 10.11.2025 aceasta va avea loc la data de 13.11.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

### **I. Adunarea Generala Extraordinara se va tine la ora 11.00 cu urmatoarea ordine de zi :**

1. Analizarea si aprobarea prelungirii contractului de credit nr. 6383/4250/2020 din 16.12.2020 in valoare de 3.575.000 Euro, pentru o perioada de 12 luni, incheiat de catre Societate in calitate de Imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, pentru o perioada de 12 luni, incepand cu data de 15.12.2025.
2. Analizarea si aprobarea mentinerii tuturor garantiilor existente aferente liniei de credit in valoare de 3.575.000 EUR, mai sus mentionate, respectiv:
  - (i) Contract de ipoteca asupra urmatoarelor imobile:
    - Imobil situat in Gherla, proprietatea Sortilemn SA, reprezentat de teren in suprafata de 29.179 mp si constructiile C1 Hala Productie Placaj si Scaune in suprafata de 18017 mp; C2 Magazie de Produse Finite in suprafata de 1608 mp; C3 Recipienti Aer in suprafata de 28 mp; C4 Sopron in suprafata de 48 mp; C5 Cantar in suprafata de 36 mp, C6 Cabina Portar in suprafata de 4 mp, edificate pe acesta, inregistrat sub numarul cadastral 51154-C1-C2-C3-C4-C5-C6 in cartea funciara nr. CF 51154;
  - (ii) Contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora.
  - (iii) Contract de ipoteca asupra universalitatii de creante, cu notificarea principalilor clienti IKEA si STOKE
  - (iv) Contract de ipoteca asupra urmatoarelor bunuri mobile:
    - Echipamente, proprietatea Sortilemn SA inregistrate cu urmatoarele numere de inventar: 20006, 2024, 20070, 20354, 20355, 20356, 20390, 20391, 20397, 20399, 20401, 20402, 20404, 20405, 20406, 20407, 20408, 20409, 20410, 20412, 20414, 20415, 20416, 20417, 2490, 2491, 2492, 2585, 2670, 2722, 2723, 2724, 2727, 2776, 2703, 2812, 2814, 2823, 2844, 2857, 2912, 2968, 2974, 2984, 2985, 2987, 2989, 41287, 42254, 20071, 20092, 20093, 20094, 20231, 20280, 20291, 20372, 20375, 20424, 20430, 20435, 20450, 20480, 20513, 20524, 20532, 20537, 2238
  - (v) Contract de ipoteca asupra stocurilor prezente si viitoare (materii prime, produse finite, lucrari in curs) proprietatea Sortilemn SA , situate in loc Gherla, str Clujului nr 7, jud Cluj.

S.C. SORTILEMN S.A.

Adresa: Gherla, Str. Clujului, nr. 7, jud. Cluj, cod 405300  
Cod unic de inregistrare RO199745; J1991000145127;  
tel.: 004-0264.241. 717; fax:004-0264.243.148



3. Analizarea si aprobarea prelungirii plafonului de Leasing in valoare de 200.000 de Euro, pentru o perioada de 12 luni, incheiat de catre Societate in calitate de Imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, pentru o perioada de 12 luni.
4. Analizarea si aprobarea unui linii de hedging care sa permita schimburi valutare de aproximativ 500.000 EUR/luna in conditiile in care riscul mediu al bancii nu depaseste 400.000 USD, incheiat de catre Societate in calitate de Imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, pentru o perioada de 12 luni.
5. Analizarea si aprobarea mentinerii tuturor garantiilor existente aferente liniei de hedging, mentionate la art 4, respectiv:
  - i) Contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora.
6. Diverse
7. Imputernicirea dnei/dlui **MICHAEL BRANDHUBER**, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str. Trifoiului, nr. 37A, jud. Cluj, identificat cu carte de rezidenta permanenta seria RPU nr. 44292 emisa de catre I.G.I.-Cluj la data de 07.11.2019 in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si a domnului **GHISA LUDOVIC**, cu domiciliul in Baia-Mare, Str. Hollosi Simon, nr.70, jud. Maramures, identificat cu carte de identitate seria XM nr. 012701 emisa de catre SPCLEP Baia Mare la data de 06.12.2019 in calitate de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie pentru ca impreuna sau separat sa realizeze urmatoarele:
  - a. sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca, (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, Contractul de Credit, Contractul cadru, Tranzactiile si Contractele de Garantie, precum si toate actele, confirmarile si documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.
  - b. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Registrul National de Publicitate Mobiliara si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate, precum si pentru publicarea prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a; si
  - c. in general, sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.

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 03.11.2025.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MICHAEL BRANDHUBER