

HOTARAREA NR. 1/01.07.2013

**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SINTEROM S.A.,
cu sediul in Cluj Napoca, str. B-dul Muncii nr.12, numarul de ordine in Registrul Comertului
J12/2750/1991 si cod unic de inregistrare RO 202123
Capital social subscris si integral varsat 12.104.482,50 lei**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SINTEROM S.A. Cluj Napoca a fost convocata de Consiliul de Administratie al Societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata, completata si republicata precum si ale Art.16 din Actul Constitutiv, cu respectarea formalitatilor privind convocarea. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea IV nr. 2789/28.05.2013. In termen legal, ordinea de zi a fost completata, completarea fiind publicata in Monitorul Oficial partea a IV a nr. 3227/18.06.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, in data de 01.07.2013 ora 9.00 la sediul S.C. Sinterom S.A. din Cluj-Napoca, Bld. Muncii nr. 12, judetul Cluj si au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de 4.541.170 actiuni nominative, reprezentand 93,79% din capitalul social.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, actionarii S.C. SINTEROM S.A. au hotarat urmatoarele:

1. Cu 4.541.170 voturi **“pentru”** reprezentand 93,79% din capitalul social si 100% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba mandatarea domnului Director General – **Bognar Attila Iosif**, cetatean roman, posesor al C.I. seria KX nr. 445251, domiciliat in Cluj Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr.33, ap.54, jud. Cluj si a doamnei Director Economic- **Roman Carolina**, cetatean roman, posesoare a C.I. seria KX numar 583304, domiciliata in Cluj Napoca, bld. 21 Decembrie, nr.135, ap. 132, jud. Cluj, sa reprezinte cu puteri depline societatea in fata institutiilor bancare, a notarului public si oricaror alte institutii competente in vederea negocierii si semnarii contractului de credit pentru investitia **“Modernizarea fluxurilor tehnologice in cadrul sectiei de produse sinterizate metalice complexe in vederea cresterii competitivitatii firmei S.C. SINTEROM S.A”**, a creditului utilizat ca si capital de lucru – (linie de credit) si a contractelor de garantie in conditiile pe care le va considera cele mai favorabile societatii.

2. Cu 4.541.170 voturi **“pentru”**, reprezentand 93,79% din capitalul social si 100% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba data de **17.07.2013** ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

3. Cu 4.541.170 voturi **“pentru,”** reprezentand 93,79% din capitalul social si 100% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

4. Cu 3.038.475 voturi **“pentru”**, reprezentand 62,75% din capitalul social si 66,91% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se aproba imobilele, proprietatea S.C. SINTEROM S.A., ce urmeaza a fi aduse in garantie pentru creditul de investitii, contractat de societate in vederea implementarii Proiectului **“Modernizarea**

fluxurilor tehnologice in cadrul sectiei de produse sinterizate metalice complexe in vederea cresterii competitivitatii firmei S.C. SINTEROM S.A"

Nr crt	Numar Funciara	Cartea	Denumire activ	Suprafata cadastrala
1.	259253		Hala de sinterizare si atelier tratament termic,	8917mp
2.	251621		Hala turnatorie magneti , magazine	3226mp
3.	259302		Dispensar si laborator standuri,magazine , sopron	1451mp
4.	259149		Magazie deseuri si remiza PSI	139mp
5.	259303		Depozit pulbere	705mp
6.	259195		Statia hidrogen	2388mp
7.	259197		Pod rulant	805mp
8.	292585		Platforma rezervor ,centrala termica , atelier mecanic	1932mp
9.	259370		Hala microproductie	1850mp
10	259259		Bloc Metrologie	958mp
11	259350		Hala Productie Bujii	5098mp

5. Cu 3.038.475 voturi "pentru", reprezentand 62,75% din capitalul social si 66,91% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba garantarea creditului de investitii, contractat de societate in vederea implementarii Proiectului "Modernizarea fluxurilor tehnologice in cadrul sectiei de produse sinterizate metalice complexe in vederea cresterii competitivitatii firmei S.C. SINTEROM S.A" si cu echipamentele achizitionate prin proiectul de investitii

SC SINTEROM SA
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Lupan Liliiana Ioana

