

HOTARAREA NR. 1/05.11.2013

**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. 5207/28.05.2013. In termen legal, ordinea de zi a fost completata, completarea fiind publicata in Monitorul Oficial partea a IV a .

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, in data de 05.11.2013 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 **3.038.475** voturi **"pentru"**, reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se aproba refinantarea liniei de credit de 4.000.000 lei contractata la BCR de catre o alta banca finantatoare (denumita in continuare „Banca finantatoare”), si suplimentarea acesteia pana la limita sumei de 7.000.000 lei pentru o perioada de valabilitate de maxim 12 luni, si deschiderea tuturor conturilor curente/subconturi la „Banca finantatoare”, in conditii mai avantajoase.

2. Cu **3.038.475** voturi **"pentru"**, reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se aproba garantarea facilitatii de credit in suma maxima de 7.000.000 lei, cu:

- ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/ subconturilor bancare pe care SC Sinterom SA le va deschide la „Banca finantatoare”;
- ipoteca mobiliara si/ sau imobiliara asupra bunurilor proprietate SC Sinterom SA care urmeaza sa fie acceptate de „Banca Finantatoare”;

Imobilele (teren +constructie) aduse in garantie pentru garantarea liniei de credit contractata sunt:

- a) Magazin desfacere, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 65, inscris in Cartea Funciara nr. 256493;
- b) Pavilion Administrativ, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inscris in Cartea Funciara nr. 258042;
- c) Hala ceramica, sopron, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inscris in Cartea Funciara nr. 258024;
- d) Hala Strungarie si scularie, situate in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inscris in Cartea Funciara nr. 258026;
- e) Hala sarme, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, Cartea Funciara nr. 258237;
- f) Hala contacte, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inscris in Cartea Funciara nr. 258080;
- g) Depozit de materiale, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inscris in Cartea Funciara nr. 258037;

3. Cu **3.038.475** voturi **"pentru"**, reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se aproba imputernicirea:

- domnului **Bognar Attila Iosif**, cetatean roman, posesor al C.I. seria KX nr. 445251 eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 02.09.2005, domiciliat in Cluj Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr.33, ap.54, jud. Cluj, avand functia de Director General;

- doamnei **Roman Carolina**, cetatean roman, posesoare a C.I. seria KX numar 583304 eliberata de SPCLEP Cluj – Napoca la data de 23.11.2007, domiciliata in Cluj Napoca, bld. 21 Decembrie, nr.135, ap. 132, jud. Cluj avand functia de Director Economic

pentru a semna impreuna, in numele societatii, toate actele aferente facilitatii de credit ce va fi contractata de la „Banca finantatoare”, precum si pentru a semna contractele de credit, contractele de ipoteca mobiliara si imobiliara, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legate de contractarea si garantarea creditului de la „Banca finantatoare”.

4. Cu **4.541.170** voturi **“impotriva”** reprezentand **93,79%** din capitalul social si **100%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se respinge contractarea unei facilitati de credit in suma maxima de 4.000.000 RON pentru o perioada de valabilitate de maxim 12 luni, de la o banca comerciala (denumita in continuare „Banca finantatoare”), cu destinatia de refinantare a liniei de credit in sold, in suma de 4.000.000 RON, contractata de Societate de la BCR SA si deschiderea tuturor conturilor curente/ subconturi la „Banca finantatoare”, in conditii mai avantajoase.

5. Cu **4.541.170** voturi **“impotriva”** reprezentand **93,79%** din capitalul social si **100%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se respinge propunerea de garantare a facilitatii de credit ce va fi contractata in suma maxima de 4.000.000 RON, cu:

- ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/ subconturilor bancare pe care SC Sinterom SA le va deschide la „Banca finantatoare”;
- ipoteca mobiliara si/ sau imobiliara asupra bunurilor proprietate SC Sinterom SA care urmeaza sa fie acceptate de „Banca Finantatoare”;

6. Cu **3.038.475** voturi **“pentru”**, reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se aproba imputernicirea domnului Bognar Attila Iosif avand functia de Director General si a doamnei Roman Carolina avand functia de Director Economic sa faca toate demersurile necesare in vederea deschiderii unui cont in RON/ valuta la „Banca finantatoare”. Astfel, vor putea face toate demersurile necesare in vederea deschiderii contului, putand semna in numele societatii orice document in acest sens.

7. Cu **3.038.475** voturi **“pentru”**, reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se aproba data de **18.11.2013** 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.

8. Cu **3.038.475** voturi **“pentru”**, reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** 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.

9. Cu **3.038.475** voturi **“pentru”**, reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se aproba mandatareaconducerii executive sa poarte negocierile cu potentialele banci finantatoare in vederea contractarii unei facilitati de credit in suma maxima de 7.000.000 lei in conditiile cele mai avantajoase.

10. Cu **3.038.475** voturi **“pentru”**, reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se ratifica Decizia Consiliului de Administratie nr.2/18.10.2013 privind aprobarea prelungirii tehnice a facilitatii de credit in valoare de 4.000.000 lei pe care societatea o are la BCR, pana la data contractarii noii facilitati de credit.

SC SINTEROM
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

IVUZASTEA

