

**HOTARAREA NR. 1/13.08.2012**

**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. 2523/06.07.2012.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, in data de 13.08.2012, ora 12.00 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 4.541.226 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 4.541.226 voturi reprezentand 93,79 % din capitalul social si 100% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba participarea societatii comerciale SINTEROM S.A. la proiectul "Modernizarea fluxurilor tehnologice in cadrul sectiei de produse sinterizate metalice complexe in vederea cresterii competitivitatii firmei S.C. SINTEROM S.A." si, in consecinta semnarea contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial " Cresterea Competitivitatii Economice", ca urmare a Apelului de proiecte POS-CCE- A1-DM1.1-OIM.AM-11.03 si in baza Ghidului Solicitantului "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile in intreprinderi mari".**

**2. Cu 4.541.226 voturi reprezentand 93,79% din capitalul social si 100% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba mandatarea domnului Mester Ioan Ovidiu in calitate de Director General al societatii comerciale SINTEROM S.A. in vederea reprezentarii societatii in relatiile cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" si pentru semnarea contractului ce urmeaza a se incheia intre S.C. SINTEROM S.A. si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", avand ca obiect proiectul "Modernizarea fluxurilor tehnologice in cadrul sectiei de produse sinterizate metalice complexe in vederea cresterii competitivitatii firmei S.C. SINTEROM S.A."**

3. Cu **3.038.475** voturi reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba angajarea de catre societate a unui credit bancar sub forma creditului de investitii pentru co-finantarea proiectului **“Modernizarea fluxurilor tehnologice in cadrul sectiei de produse sinterizate metalice complexe in vederea cresterii competitivitatii firmei S.C. SINTEROM S.A.”**, in limita sumei de 5.730.640 lei, credit contractat pe termen de 10 ani si a unui credit de trezorerie in limita sumei de 5.730.640 lei, credit contractat pe termen de 18 luni cu orice unitate bancara ori institutie financiara, in conditiile pe care le va considera cele mai favorabile societatii.
4. Cu **3.038.475** voturi reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba garantarea creditelor de investitii cu bunuri apartinand societatii comerciale S.C. SINTEROM S.A.
5. Cu **3.038.475** voturi reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba Imputernicirea Directorului General al societatii comerciale SINTEROM S.A.- domnul Mester Ioan Ovidiu de a incheia (semna) contractele de credit si de garantie in conditiile pe care le va considera cele mai favorabile societatii.
6. Cu **3.038.475** voturi reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba data de **29.08.2012** 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.
7. Cu **3.038.475** voturi 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.

**S.C. SINTEROM S.A.****Prin,  
ADMINISTRATOR  
Leonte Maricel**