

**HOTARAREA NR. 1/18.02.2015**

**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 Extraordinar a Actionarilor Societatii 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. 298/16.01.2015. La solicitarea actionarului majoritar S.C. CONTACTOARE S.A., formulata in termen legal, ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor fost completata, completarea fiind publicata in Monitorul Oficial, partea a IV a nr. 704/06.02.2015.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, in data de 18.02.2015, la sediul Societatii Sinterom S.A. din Cluj-Napoca, Bld. Muncii nr. 12, judetul Cluj si au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **4.569.891** actiuni nominative, reprezentand **94,384%** 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 Societatii SINTEROM S.A. au hotarat urmatoarele:

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SINTEROM S.A. ia act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii actiunilor societatii SINTEROM SA in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate.

2. Cu **4.569.890** voturi "**impotriva**" reprezentand **94,384%** din capitalul social se respinge propunerea de adoptare a unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA.

3. Cu **4.569.891** voturi "**impotriva**" reprezentand **94,384%** din capitalul social se respinge propunerea de adoptare a unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, administrata de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

4. Cu **4.569.890** voturi "**pentru**" reprezentand **94,384%** din capitalul social se aproba adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare (ATS), administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

5. Cu **4.569.891** voturi "**impotriva**" reprezentand **94,384%** din capitalul social se respinge propunerea de adoptare unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea

admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

6. Cu **4.569.891** voturi *“impotriva”* reprezentand **94,384%** din capitalul social se respinge propunerea ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, respectiv retragerea din societate a actionarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, în cazul în care nu se aproba nici o propunere de la punctele 2 - 5 ale ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 5 din Reg. ASF nr. 17/2014.

7. Cu **4.569.891** voturi *“pentru”* reprezentand **94,384%** din capitalul social se aproba data de 10.03.2015 ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, în conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 09.03.2015 ca *“ex-date”*.

8. Cu **4.569.891** voturi *“pentru”* reprezentand **94,384%** din capitalul social se aproba imputernicirea dnei Chirca Loredana pentru a actiona pe seama societatii, în vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

9. Cu **3.038.420** voturi *“pentru”* reprezentand **62,754%** din capitalul social se aproba inlocuirea contractelor comerciale cesionate de societate catre VOLKSBANK (contracte a caror valabilitate s-a incheiat) cu contracte valabil incheiate aflate in derulare.

Inlocuirea se va face atat pentru creditul de investitii cat si pentru facilitatea de credit pe care SINTEROM S.A. le-a contractat la VOLKSBANK.

10. Cu **3.038.420** voturi *“pentru”* reprezentand **62,754%** din capitalul social se aproba mandatarea dlui Vintila Sorin-Director General si a domnului Cataranciuc Dan – Director Comercial, sa reprezinte cu puteri depline societatea in fata institutiei bancare, respectiv sa efectueze demersurile necesare si sa semneze documentele aferente operatiunii de inlocuire a contractelor comerciale cesionate de societate bancii Volksbank.

**SINTEROM SA**  
**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**BOGNAR ATTILA IOSIF**

