

HOTARAREA NR. 1/18.12.2014

**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. 6987/17.11.2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, in data de 18.12.2014, la sediul S0cietatii Sinterom S.A. din Cluj-Napoca, Bld. Muncii nr. 12, judetul Cluj si au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **4.569.890** 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.Cu 3.038.419 voturi “pentru” reprezentand 62,754% din capitalul social si 66,487% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba prelungirea facilitatii de credit - linie de credit - in valoare de 5.000.000lei (cincimilioanelei), compusa dintr-o facilitate de credit de 900 000 lei si o facilitate de credit de 4.100.000 lei, contractate de societate la VOLKSBANK.

2.Cu 3.038.419 voturi “pentru” reprezentand 62,754% din capitalul social si 66,487% din totalul voturilor celor prezenti/ reprezentati se aproba mentinerea garantiilor deja constituite in vederea prelungirii liniei de credit, dupa cum urmeaza:

a) Imobilele aduse in garantie pentru garantarea liniei de credit sunt:

1. Pavilion Administrativ, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 924 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258042;

2.Hala ceramica, sopron, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 3995 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258024;

3. Hala Strungarie si scularie, situate in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 1629 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258026;

4. Depozit de materiale, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 1438mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258037;

5. Bloc Metrologie, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 958 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 259259;

6. Hala productie bujii, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 3872 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 259350;

b) Alte garantii:

- contract ipoteca asupra creantelor;

- contract ipoteca asupra conturilor deschise la VB;

- contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din relatiile comerciale cu urmatoorii clienti cesionati

Automobile Dacia, Autonova Satu Mare, Electroaparataj Bucuresti, Sineuro Piatra Neamt, Delphi Diesel
Spania, Gnutti SUA.

3. Cu **3.038.419** voturi *“pentru”* reprezentand **62,754%** din capitalul social si **66,487%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba Imputernicirea dlui Vintila Sorin Bogdan - Director General si a domnului Cataranciuc Dan – Director Comercial sa reprezinte cu puteri depline societatea in fata institutiilor bancare, a notarului public si a oricaror alte institutii competente in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit (prelungire facilitate de credit).

4. Cu **3.038.419** voturi *“pentru”* reprezentand **62,754%** din capitalul social si **66,487%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba data de **04.01.2015** 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.

5. Cu **3.038.419** voturi *“pentru”* reprezentand **62,754%** din capitalul social si **66,487%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea doamnei Chirca Elena Loredana sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate (depunere si ridicare documente Oficiul Registrului Comertului Cluj)

SINTEROM SA
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
BOGNAR ATTILA IOSIF

