

HOTARAREA NR. 1/19.12.2013

**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. 6231/18.11.2013 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 19.12.2013 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 **4.542.216** actiuni nominative, reprezentand **93,81%** 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 3.039.350 voturi "pentru", reprezentand 62,77% din capitalul social si 66,91% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se aproba prelungirea facilitatii de credit - linie de credit - in valoare de 900.000 lei contractata de societatea comerciala SINTEROM S.A. la VOLKSBANK.

2. Cu 3.039.350 voturi "pentru", reprezentand 62,77% din capitalul social si 66,91% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se aproba mentinerea garantiilor existente pentru garantarea liniei de credit contractata la VOLKSBANK, respectiv:

a). *Bloc Metrologie*, imobil situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inscris in Cartea Funciara nr. 259259;

b). *Hala productie bujii*, imobil situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inscris in Cartea Funciara nr. 259350;

3. Cu 3.039.350 voturi "pentru", reprezentand 62,77% din capitalul social si 66,91% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se aproba mandatarea

- 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 si a 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 sa reprezinte cu puteri depline societatea in fata institutiilor bancare, a notarului public si oricaror alte institutii competente in vederea negocierii si semnarii tuturor actelor aferente prelungirii facilitatii de credit, precum si pentru semnarea contractelor de credit, contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara.

4. Cu 4.542.216 voturi **pentru** reprezentand 93,81% din capitalul social si 100% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba modificarea art.22, alin.4 din Actul Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza: *"Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv, telefon, video conferinta si email".*

5. Cu 4.542.216 voturi **pentru** reprezentand 93,81% din capitalul social si 100% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentat se aproba competarea art. 22 din Actul Constitutiv al societatii cu alineatul 5, care va avea urmatorul continut:

" In situatia in care reuniunile consiliului de Administratie vor fi organizate prin mijloace de comunicare la distanta acesta nu va putea lua decizii cu privire la:

- a) Stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii;
- b) Numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- c) Angajarea de credite, incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire de garantii cu active ale societatii;
- d) Stabilirea structurii organizatorice si a numarului de posturi;
- e) Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli, programul de activitate, programul de de investitii pentru exercitiile financiare, ori rectificarea acestora;

6. Cu 4.542.216 voturi **pentru** reprezentand 93,81% din capitalul social si 100% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba data de 30.12.2013 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.

7. Cu 4.542.216 voturi **pentru** reprezentand 93,81% 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.

SC SINTEROM SA
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
VUZA STEFAN

