

**HOTARAREA NR. 1/29.03.2013**

**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. 1088/26.02.2013.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, in data de 29.03.2013, ora 10.00 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 4.541.170 voturi "pentru" reprezentand 93,79% din capitalul social si 100% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba Mentionarea si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Cluj a Sentintei Comerciale nr.210/C/2007 definitiva si irevocabila pronuntata de Tribunalul Comercial Cluj in Dosarul nr. 5768/1285/2006.**

**2. Cu 4.541.170 voturi "pentru" reprezentand 93,79% din capitalul social si 100% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba introducerea ca obiect secundar de activitate al societatii comerciale SINTEROM S.A., "*inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate*"- cod CAEN 6820 si completarea in consecinta a actului constitutiv al societatii.**

**3. Cu 4.541.170 voturi "pentru" reprezentand 93,79% din capitalul social si 100% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba data de 12.04.2013 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.**

4. Cu 4.541.170 voturi "pentru" reprezentand 93,79% 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 CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**Lupan Liliana Ioana**

