

HOTARAREA NR. 1/11.07.2013

**a Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara 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. 3012/07.06.2013. In termen legal, ordinea de zi a fost completata, completarea fiind publicata in Monitorul Oficial, partea IV nr. 3416/28.06.2013.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, in data de 11.07.2013 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 4.620.047 actiuni nominative, reprezentand 95,42% 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 3.038.419 voturi "pentru" reprezentand 62,754% din capitalul social si 66,91% se aproba revocarea mandatului de administrator al domnului Saramet Constantin Carredin.

2. Cu 3.038.419 voturi "pentru" reprezentand 62,754% din capitalul social si 66,91% din totalul voturilor celor prezenti domnul **Vuza Stefan, cetatean roman, CNP 1690915270604, posesor al C.I. seria SB nr. 430860 domiciliat in Municipiul Sibiu, str. Justitiei nr.2, jud.Sibiu a fost ales administrator al S.C. SINTEROM S.A.. Mandatul de administrator incepe la data de **11.07.2013** si este valabil pana la data de **14.04.2017**.**

3. Cu 3.038.419 voturi "pentru" reprezentand 62,754% din capitalul social si 66,91% din totalul voturilor celor prezenti se aproba indemnizatia administratorilor, astfel:

Presedintele Consiliului de Administratie va primi o indemnizatie fixa de 5000 euro/net/luna si o indemnizatie variabila, in limita maxima a sumei de 5000 euro/net/luna stabilita si platibila trimestrial in cuantum de 50% din orice economie realizata si/sau 50% din profitul suplimentar adus urmare a implicarii sale directe in activitatea societatii, prin masuri, decizii, strategii proprii care au fost insusite si realizate de catre conducerea executiva a societatii si in urma carora s-a inregistrat si obtinut profit suplimentar. Indemnizatia variabila va fi cuantificata de catre directorul economic al societatii si vizata de auditorul financiar. Indemnizatia va fi stabilita trimestrial.

Membrii Consiliului de Administratie vor primi o indemnizatie fixa de 250 euro/net/luna si o indemnizatie variabila, in limita maxima a sumei de 2000 euro/net/luna stabilita si platibila trimestrial in cuantum de 50% din orice economie realizata si/sau 50% din profitul suplimentar adus urmare a implicarii sale directe in activitatea societatii, prin masuri, decizii, strategii proprii ale fiecarui membru al Consiliului de Administratie care au fost insusite si realizate de catre conducerea executiva a societatii si in urma carora s-a

inregistrat si obtinut profit suplimentar. Indemnizatia variabila va fi cuantificata de catre directorul economic al societatii si vizata de auditorul financiar. Indemnizatia va fi stabilita trimestrial.

4. Cu **4.620.047** voturi **“pentru”** reprezentand **95,42%** din capitalul social si **100%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba data de **26.07.2013** 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.

5. Cu **4.620.047** voturi **“pentru”** reprezentand **95,42%** 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 si a actului constitutiv actualizat.

6. Cu **3.038.419** voturi **“impotriva”** reprezentand **62,754%** din capitalul social si **66,91%** este respinsa propunerea de numire in functia de administrator al societatii a doamnei Papuc Dorina.

SC SINTEROM SA
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Lupan Liliana Ioana

