

HOTARAREA NR. 1/13.08.2012

**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. 2571/11.07.2012. In termen legal, ordinea de zi a fost completata, completarea fiind publicata in Monitorul Oficial partea a IV a nr. 2877/03.08.2012.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, in data de 13.08.2012 ora 13.00 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 4.541.226 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 adunarii 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 reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba revocarea mandatului de administrator al domnului Caescu Gheorghe. Votul a fost secret.
2. Cu **4.541.170** voturi reprezentand **93,79 %** din capitalul social si **99.99%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, ca urmare a demisiei dnei Baban Hajnal si a revocarii mandatului dlui. Caescu Gheorghe, se aproba numirea in functia de administrator a doamnei **LUPAN LILIANA -IOANA**, CNP 2650805123131, cetatean roman domiciliata in Mun. Dej , str. Traian nr. 22, jud. Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 445289 eliberata de SPCLEP Dej la data de 02.09.2005 si a domnului **MUNGIU ROMEO PARIS**, CNP 1671104270611, cetatean roman domiciliat in Piatra Neamt, str. Vasile Conta, bl. D11, ap.2, jud. Neamt, posesor al C.I. seria NT numar 166264 eliberata de mun. Piatra Neamt la data de 14.04.2012. Mandatul celor doi administratori expira la data de 14.04.2013. Votul a fost secret.
3. Cu **4.541.226** voturi reprezentand **93,79 %** din capitalul social si **100%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba data de **29.08.2012** 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 **4.541.226** voturi reprezentand **93,79 %** din capitalul social si **100%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contează!

formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate și a actului constitutiv actualizat.

5. Cu **3.038.419** voturi reprezentând **62,75%** din capitalul social și **66,91%** din totalul voturilor celor prezenți/reprezentati se respinge propunerea de revocare cu just temei a mandatului de administratori a d-lor Caescu Gheorghe, Leonte Maricel și a domanei Baban Hajnal. Votul a fost secret.

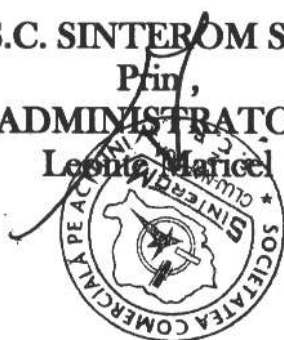
6. Cu **3.038.475** voturi reprezentând **62,75%** din capitalul social și **66,91%** din totalul voturilor celor prezenți/reprezentati se respinge solicitarea actionarului SIF OLTENIA formulată la punctul 6 de pe ordinea de zi.

S.C. SINTEROM S.A.

Prin,

ADMINISTRATOR

Leonte Maricel



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca

