

**HOTARAREA NR. 1/18.02.2015**

**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 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. 298/16.01.2015.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, in data de 18.02.2015, la sediul Societatii Sinterom S.A. din Cluj-Napoca, Bld. Muncii nr. 12, judetul Cluj si au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **4.569.891** 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 4.569.891 voturi "pentru" reprezentand 94,384% din capitalul social se aproba declansarea actiuni in raspundere conform prevederilor art. 155 din Legea nr.31/1990 modificata si republicata, a fostei echipe manageriale a societatii SINTEROM S.A., respectiv domnul Muresan Viorel - director general, doamna Trifa Gabriela Claudia – Director Comercial si Lodroman (Sandor) Nadia, Director Economic, responsabili pentru prejudiciile cauzate societatii.**

**2. Cu 4.569.891 voturi "pentru" reprezentand 94,384% din capitalul social se aproba desemnarea Directorului General al Societatii pentru a actiona in justitie.**

**3. Cu 4.569.891 voturi "pentru" reprezentand 94,384% din capitalul social se aproba data de 10.03.2015 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 4.569.891 voturi "pentru" reprezentand 94,384% din capitalul social se aproba imputernicirea doamnei Chirca Loredana sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate (depunere si ridicare documente Registrul Comertului Cluj).**

**SINTEROM SA**  
**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**BOGNAR ARILA IOSIF**

