

HOTARAREA NR. 1/19.12.2013

**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. 6231/18.11.2013.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, in data de 19.11.2013, 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 **3.038.419** voturi **“impotriva”** reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti /reprezentati se respinge propunerea de declansarea actiuni in raspundere conform prevederilor art.155 din Legeanr.31/1990 modificata si republicata a administratorilor si membrilor conducerii executive la S.C. Sinterom S.A.
2. Cu **3.038.419** voturi **“impotriva”** reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se respinge propunerea de desemnarea domnului Rotis Dorel Ioan , ca persoana ce urma sa actioneze in justitie.
3. Cu **3.038.419** voturi **“pentru”** reprezentand **62,754** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/ reprezentati se aproba lucrarea de investitie **“Modernizare imobil corp laborator”**, imobil aflat in proprietatea S.C. SINTEROM S.A., situat in Cluj Napoca, Bld. Muncii nr.12.
4. 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 Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.
5. 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 S.A.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Vuza Stefan

