

HOTARAREA NR. 1/25.04.2013

**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. 1529/21.03.2013. In termen legal, ordinea de zi a fost completata, completarea fiind publicata in Monitorul Oficial partea a IV a nr. 1758/03.04.2013.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, in data de 25.04.2013 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 4.541.170 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 3.038.419 voturi reprezentand 62,75% din capitalul social si 66,91% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba situatiile financiare anuale ale societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2012 pe baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012 si a raportului auditorului financiar extern.

2. Cu 3.038.419 voturi reprezentand 62,75% din capitalul social si 66,91% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea depusa in exercitiul financiar al anului 2012.

3. Cu 3.038.419 voturi reprezentand 62,75% din capitalul social si 66,91% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba repartizarea profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2012.

4 Cu 4.541.170 voturi reprezentand 93,79 % din capitalul social si 100% din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

Principalii indicatori economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013:

- Venituri totale: 18.386,00 RON
- Cheltuieli totale: 18.177,00 RON

5. Cu **4.541.170** voturi reprezentand **93,79 %** din capitalul social si **100%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba Programul de Investitii pentru anul 2013.

6. Cu **4.541.170** voturi reprezentand **93,79 %** din capitalul social si **100%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba data de **09.05.2013** 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.

7. Cu **4.541.170** voturi 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.

8. Cu **3.038.419** voturi reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se respinge propunerea de declansare a actiunii in raspundere conform art. 155(3) din legea nr.31/1990, modificata si completata impotriva administratorilor si membrilor conducerii executive, responsabili pentru prejudiciile cauzate S.C. SINTEROM S.A din operatiunile prezentate la punctul 10 de pe ordinea de zi. Votul a fost secret.

9. Cu **3.038.419** voturi reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se respinge solicitarea actionarului SIF OLTENIA pentru desemnarea unei persoane care sa actioneze in justitie.

10. Cu **3.038.419** voturi reprezentand **62,75%** din capitalul social si **66,91%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati se respinge propunerea de mandatare a noului consiliu de administratie pentru luarea masurilor in vederea recuperarii prejudiciilor aferente operatiunilor prezentate la punctul 10 pe ordinea de zi.

SC SINTEROM SA
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Lupan Liliana Ioana

