

**HOTARAREA NR. 1/29.03.2013**

**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. 1088/26.02.2013.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, in data de 29.03.2013 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:

**I. Folosindu-se metoda votului cumulativ au fost alesi pentru a forma Consiliul de Administratie al S.C. SINTEROM S.A. urmatoorii administratori:**

**1. Cu 5.064.031 voturi cumulative doamna Lupan Liliana Ioana**, cetatean roman, CNP 2650805123131, posesoare a C.I. seria KX nr. 445289, domiciliata in Mun. Dej, str. Traian nr. 22, jud. Cluj a fost aleasa administrator al S.C. SINTEROM S.A.. Durata mandatului este de 4 ani si incepe la data de 14.04.2013.

**2. Cu 5.064.031 voturi cumulative domnul Saramet Constantin Caireddin**, cetatean roman, CNP 1530723120723, posesor al C.I. seria KX nr. 768583, domiciliat in Cluj Napoca, str. Somesului nr.3, ap. 4, jud. Cluj a fost ales administrator al S.C. SINTEROM S.A.. Durata mandatului este de 4 ani si incepe la data de 14.04.2013.

**3. Cu 5.064.031 voturi cumulative domnul Badau Gheorghe**, cetatean roman, CNP 1370223120661, posesor al C.I. seria KX nr. 601478, domiciliat in Cluj Napoca, str. Aleea Peana nr.3, ap.33, jud. Cluj a fost ales administrator al S.C. SINTEROM S.A. Durata mandatului este de 4 ani si incepe la data de 14.04.2013.

**4. Cu 3.954.070 voturi cumulative domnul Rotis Dorel - Ioan**, cetatean roman, CNP 1541030120708, posesor al C.I. seria KX nr. 775839, domiciliat in Cluj Napoca, P-ta 14 Iulie nr.26, ap1, jud Cluj a fost ales administrator al S.C. SINTEROM S.A. Durata mandatului este de 4 ani si incepe la data de 14.04.2013.

**5. Cu 3954070 voturi cumulative domnul Ungureanu Liviu**, cetatean roman, CNP 1681003424531, posesor al C.I. seria RR numar 816062, domiciliat in Bucuresti, sect. 6, str. Dealul Tugulea, nr.52, bl. B2, sc. 2, et.7, ap.59 a fost ales administrator al S.C. SINTEROM S.A. Durata mandatului este de 4 ani si incepe la data de 14.04.2013.

**II.** Cu **4.620.047** voturi “pentru” reprezentand **95,42%** din capitalul social si **100%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba ca valoarea indemnizatiei administratorilor sa fie de 500 lei/net/luna.

**III.** Cu **4.620.047** voturi “pentru” reprezentand **95,42%** din capitalul social si **100%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba decontarea cheltuielilor de transport si cazare pentru administratori, cheltuieli realizate cu ocazia deplasarilor in scopul participarii la sedintele Cosiliului de Administratie al societatii si Adunarile Generale ale Actionarilor S.C. SINTEROM S.A..

**IV.** Cu **4.620.047** voturi “pentru” reprezentand **95,42%** din capitalul social si **100%** din totalul voturilor celor prezenti/reprezentati, se aproba data de **12.04.2013** 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.

**V.** 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.

**SC SINTEROM SA**  
**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**Lupan Liliana Ioana**

