



## 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](http://www.sinterom.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

### HOTARAREA NR. 1/26.04.2024

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii 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 16.774.030 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 (R), cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata a reglementarilor A.S.F. in vigoare si ale Actului Constitutiv propriu.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **26.04.2024**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **5.625.752** actiuni nominative, reprezentand **83,8462 %** din capitalul social.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv propriu, cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiata in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscise pe ordinea de zi, actionarii Societatii SINTEROM S.A., au hotarat urmatoarele:

**Art.1.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.

**Art.2.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba raportul auditorului financiar extern pentru anul 2023.

**Art.3.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba situatiile financiare ale anului 2023, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.

**Art.4.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba repartizarea profitului net in suma de 542.883 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2023, respectiv pentru acoperirea pierderilor fiscale din anii precedenti.

**Art.5.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

**Art.6.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Programul de Investitii pentru anul 2024.

**Art.7.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,  
Capital Social subscris si varsat: 16.774.030 RON,  
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca  
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca  
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca  
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca  
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



## 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](mailto:sinterom@sinterom.ro), [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

**Art.8.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Raportul de Remunerare a administratorilor si directorilor societatii Sinterom S.A., aferent anului 2023.

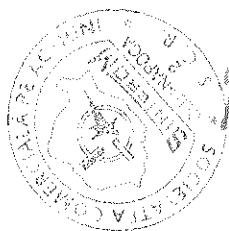
**Art.9.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul socia, actionarii societatii aproba data de **24.05.2024** ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 al Legii nr.24/2017, respectiv data de **23.05.2024**, ca "ex-date".

**Art.10** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii, aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate (depunere si ridicare document la Oficiul Registrului Comertului Cluj).

### PRESEDINTE DE SEDINTA

Presedinte Consiliu de Administratie

Bognar Attila-Iosif



Reg. Com. J12/2760/1991, Cod Unic RO 202123,  
Capital Social subscris și vărsat: 16.774.030 RON,  
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca  
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca  
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca  
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca  
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca