



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, www.scrgrup.ro



Managementul Contoazal

HOTARAREA NR. 1/26.01.2017

a Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinara 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. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F. (fosta CNVM) in vigoare si ale Actului Constitutiv propriu.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a-IV-a, nr. 4383/23.12.2016.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **26.01.2017**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **4.569.890** actiuni nominative, reprezentand **94,3842%** din capitalul social.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R) cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F. (fosta CNVM) in vigoare si Actului Constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii Societatii SINTEROM S.A. au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba prelungirea facilitatii de credit cu destinatie activitate curenta, in suma totala de 5.000.000 lei contractate de societate la Banca TRANSILVANIA SA sau la orice alta institutie bancara sau nebankara in conditiile cele mai avantajoase societatii.
2. Se aproba mentinerea garantiilor deja constituite in vederea prelungirii liniei de credit, dupa cum urmeaza:
 - a) *Pavilion Administrativ*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 924 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258042;
 - b) *Hala ceramica, sopron*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 3995 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258024;
 - c) *Hala Strungarie si scularie*, situate in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 1629 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258026;
 - d) *Depozit de materiale*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 1438 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258037;
 - e) *Bloc Metrologie*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 958 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 259259;



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR 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, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contoazal

- f) *Hala productie bujii*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 3872 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 259350;

B) Alte garantii:

- a) contract ipoteca asupra creantelor;
- b) contract ipoteca asupra conturilor deschise la Banca Transilvania SA
- c) contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din relatiile comerciale cu urmatorii clienti cesionati Automobile Dacia, Autonova Satu Mare, Sineuro Piatra Neamt, Gnutti SUA, Robert Bosch, Pierburg, Lear Corporation si Makita Eu

3. Se aproba imputernicirea dlui Cataranciuc Dan, cu domiciliul in mun. Blaj, str. Tudor Vladimirescu, nr.55, jud. Alba, act de identitate, C.I. seria AX numar 526855, eliberat de SPCLEP Blaj, in calitate de Director General sa reprezinte cu puteri depline societatea in fata institutiilor bancare sau nebankare, a notarului public si a oricaror alte institutii competente in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit (prelungire facilitate de credit).

4. Se aproba data de de 15.02.2017 ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 14.02.2017 *ca "ex-date"*.

5. Se aproba imputernicirea doamnei Chirca Elena Loredana sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate (depunere si ridicare documente Oficiul Registrului Comertului Cluj)

SINTEROM SA
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
BOGNAR ATTILA IOSIF



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca

