



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 Contoezal

HOTARAREA NR. 1/02.10.2017

**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, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 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. 3077/30.08.2017.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de 02.10.2017, 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 contractarea unui credit de tip scontare sau oricare alt tip de credit/imprumut, în valoare de pana la 4.000.000 euro, de la oricare alte institutii bancare sau financiar-nebancare, naționale și internaționale, societăți comerciale și/sau oricare alte persoane fizice sau juridice și constituirea de garanții reale asupra bunurilor mobile si imobile din patrimoniul societății în scopul garantării creditelor/imprumuturilor, inclusiv prin refinantarea acestora pana la un nivel confortabil financiar pentru societate.
2. Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii sa reprezinte cu puteri depline societatea in fata institutiilor bancare sau nebancare, a notarului public si a oricaror alte institutii competente in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit/imprumut.
3. Se aproba utilizarea sumelor obtinute din vânzarea activelor conform aprobarii Consiliului de Administrație din 25.08.2017 si contractarea de imprumuturi conform pct. I. pentru: (1) participarea Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, prin aport în numerar în valoare de pana la **2.000.000 Euro**, în baza notei de fundamentare privind oportunitatea acestei operațiuni elaborate de conducerea executivă a Societatii, pentru (2) rambursarea unor credite/datorii ale societății, daca va fi cazul, respectiv pentru (3) finanțarea activității curente.
4. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administrație al Societății să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind participarea Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau



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



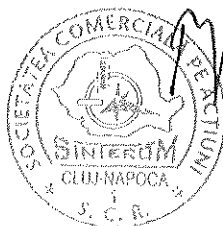
Managementul Conteaza!

A 2 Impex SRL, inclusiv pentru a decide la majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv pentru a decide varianta optimă de obținere a finanțărilor necesare, în condițiile pieței.

5. Se aproba data de 18.10.2017 ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 17.10.2017 ca "ex-date".

6. Se aproba imputernicirea consilierului juridic al societății - Chirca Elena Loredana - să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

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

