



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 Contează!

HOTARAREA NR. 1/12.04.2017

**a Adunarii Generale Ordinara 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 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. 803/10.03.2017 si ziarul local Monitorulcj.ro, din data de 13.03.2017.

In termen legal, actionarul SIF OLTENIA S.A. a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarii. Completarea ordinii de zi a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a- IV-a, nr. 1046/29.03.2017 si ziarul local Monitorulcj.ro, din data de 29.03.2017.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **12.04.2017**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **4.620.810** actiuni nominative, reprezentand **95,43%** 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, actionarii societatii SINTEROM S.A. au hotarat urmatoarele:

1. Actionarii prezenti/reprezentati iau act de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2016.
2. Actionarii prezenti/reprezentati iau act de Raportul auditorului financiar extern pentru anul 2016.
3. Se aproba situatiile financiare ale anului 2017, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
4. Se aproba recuperarea pierderii inregistrate in anul 2016 in conformitate cu prevederile legale.
5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.
6. Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2017.
7. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.



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!

8. Sunt alesi prin metoda votului cumulativ administrator ai societatii SINTEROM S.A. urmatoarii:
 - Domnul Bognar Attila Iosif, durata mandatului de administrator este de 4 ani si incepe la data de 18.04.2017.
 - Doamna Papuc Dorina Rodica, durata mandatului de administrator este de 4 ani si incepe la data de 18.04.2017.
 - Domnul Prisacariu Daniel, durata mandatului de administrator este de 4 ani si incepe la data de 18.04.2017.
 - Domnul Liviu Ungureanu, durata mandatului de administrator este de 4 ani si incepe la data de 18.04.2017.
 - Domnul Cotoc Petruc, durata mandatului de administrator este de 4 ani si incepe la data de 18.04.2017.
9. Se aproba indemnizatia administratorilor dupa cum urmeaza:
 - 500 euro/net/luna – indemnizatia pentru Presedintele Consiliului de Administratie
 - 250 euro/net/luna – indemnizatia pentru fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie
10. Se aproba data de 03.05.2017 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. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv data de 02.05.2017 ca "ex-date".
11. 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.
12. Se respinge aprobarea unui raport al Consiliului de Administratie privind tranzactiile incheiate de societate cu persoanele afiliate.
13. Se respinge propunerea de Declansarea actiunii in raspundere impotriva persoanelor din Conducerea Sinterom SA (membrii ai Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive), pentru prejudicii aduse societatii prin tranzactiile incheiate care nu au nicio justificare economica.

**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

