



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!

HOTARAREA NR. 1/24.08.2017

**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. 2545/21.07.2017

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de 24.08.2017, 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 modificarea art.19, alin.1 din Actul Constitutiv al societatii, *"Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 4 ani"*, astfel *"Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 4 ani."*

2. Se aproba modificarea art.20 din Actul Constitutiv al societatii in sensul radierii alineatului 2, respectiv: *"La cererea unui actionar semnificativ, membri consiliului de administratie vor putea fi alesi prin metoda votului cumulativ. Aceasta metoda este reglementata prin lege speciala."*

3. Se aproba modificarea art. 22, alin.6 din Actul Constitutiv al societatii in sensul radierii mentiunilor prevazute la lit.(b) *Numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor*, lit.(c) *Angajarea de credite, incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire de garantii cu active ale societatii* si lit.(d) *Stabilirea structurii organizatorice si a numarului de posturi*, art.22 alin 6 urmand sa aibe urmatorul continut:

"In situatia in care reuniunile Consiliului de Administratie vor fi organizate prin mijloace de comunicare la distanta acesta nu va putea lua decizii cu privire la:

- a) Stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii;
- b) Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli, programul de activitate, programul de investitii pentru exercitiile financiare, ori rectificarea acestora;"



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

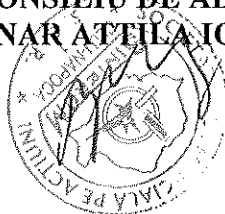
✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteeza!

4. Se aproba modificarea art. 23, alin.2,lit. (f) din Actul Constitutiv al societatii "*incheie contracte de creditare pana la limita stabilita de Consiliu de Administratie*" astfel, societatii "*Incheie contracte de creditare pana la limita stabilita de Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor.*"
5. Se aproba modificarea art. 26, alin.1 din Actul Constitutiv al societatii "*Hotararile luate de Consiliul de Administratie al societatii se vor transmite ASF si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii precum si orice informatii referitoare la orice eveniment considerat important, de natura sa influenteze valoarea de piata a actiunilor societatii, prin intocmirea de Rapoarte curente conform prevederilor pietei de capital*",astfel "*Emitentul va transmite raportari catre entitatile relevante, in conditiile legii aplicabile.*"
6. Se aproba data de de 13.09.2017 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 12.09.2017 ca "*ex-date*".
7. 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)

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
BOGNAR ATEILA 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

