



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 Conteezal

HOTARAREA NR. 1/24.08.2017

**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. 2545/21.07.2017 si ziarul local Monitorulcj.ro, din data de 21.07.2017.

In termen legal, actionarul minoritar SIF OLTENIA S.A. si actionarul majoritar CONTACTOARE S.A. au solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarii.La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de 24.08.2017, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de 44.569.890 actiuni nominative, reprezentand 94,384% 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. Se respinge propunerea de alegere a unui administrator al societatii.
2. 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".
3. 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)
4. Se respinge propunerea de alegere a Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.
5. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie, alesi prin vot cumulativ, consecinta a modificarii Actului Constitutiv al societatii, respectiv dl. Bognar Attila Iosif, dna Papuc Dorina Rodica, dl. Cotoc Petruc, Prisacariu Daniel.
6. Alegerea celor trei membrii ai Consiliului de Administratie, conform Actului Constitutiv Actualizat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr.1/24.08.2017, respectiv:



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris si varsat: 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!

1. Bognar Attila Iosif - cetatean roman, CNP 1530504120656, posesor al C.I. seria CJ nr. 125792, eliberat de SPCLEP Cluj Napoca la data de 09.04.2015, domiciliat in Cluj Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr.33, ap. 54, jud. Cluj. Durata mandatului de administrator este de 4 ani si incepe la data de 24.08.2017.

2. Papuc Dorina Rodica, cetatean roman, CNP 2660513310768, posesoare a C.I. seria KX nr. 753951, eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 23.07.2010, domiciliata in Cluj Napoca, str. Alea Retezat nr.7, ap.6, jud.Cluj. Durata mandatului de administrator este de 4 ani si incepe la data de 24.08.2017.

3. Pop Laura - Maria, cetatean roman, CNP 2701120120660, posesor al C.I. seria KX numar 777832, eliberata de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 15.11.2010, domiciliata in Cluj Napoca, Calea Manastur nr.91, ap.42. Durata mandatului de administrator este de 4 ani si incepe la data de 24.08.2017.

**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

