



**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](mailto:sinterom@sinterom.ro), [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteezal

**HOTARAREA NR. 1/12.03.2018**

**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. 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. 577/09.02.2018.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **12.03.2018**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **4.581.737** actiuni nominative, reprezentand **94,629%** din capitalul social.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R) cu modificarile si completarile ulterioare si ale 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 proiectul "CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII SINTEROM SA PRIN DEZVOLTAREA DE PRODUSE SINTERIZATE INOVATIVE PENTRU INDUSTRIA AUTOMOTIVE" pentru participarea la competitia <PI1.2/OS1.3> din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, AP1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.1, Tip de proiect – Proiect tehnologic inovativ.**

**2) Se aproba valoarea totala a proiectului "CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII SINTEROM SA PRIN DEZVOLTAREA DE PRODUSE SINTERIZATE INOVATIVE PENTRU INDUSTRIA AUTOMOTIVE", în suma de 19.946.672,00 lei.**

**3) Se aproba contributia financiara a solicitantului pentru proiect in valoarea de 11.926.320,09 lei, reprezentand valoarea cheltuielilor eligibile 7.589.066,44 lei si a cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA, 4.337.253,65 lei pentru proiectul "CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII SINTEROM SA PRIN DEZVOLTAREA DE PRODUSE SINTERIZATE INOVATIVE PENTRU INDUSTRIA AUTOMOTIVE".**



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



4) Se aproba imputernicirea d-lui Dan Cataranciuc, in calitate de director general sa semneze documentatia de finantare si orice alt document aferent proiectului, sa inregistreze societatea SINTEROM SA in sistemul informatic MySMIS 2014, sa transmita prin sistemul informatic MySMIS 2014 Cererea de finantare impreuna cu toate anexele solicitate sau daca acesta nu este functional sa o depuna pe suport de hartie la AM POC, sa raspunda la eventualele solicitari de clarificari pe perioada de evaluare si selectie, sa depuna, daca este cazul, contestatii, precum si sa perfecteze, semneze si inregistreze orice documente necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari precum si actele aferente oricaror modificari pe care le va considera necesare cu privire la proiect.

5) Se aproba data de 03.04.2018 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. 86 al Legii nr.24/2017, respectiv a datei de 02.04.2018 ca "ex-date".

6) Se aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii, dna Chirca Loredana sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate (depunere si ridicare documente).

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**BOGNAR ATTILA IOSIF**

