



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!

HOTARAREA NR. 1/25.04.2018

**a Adunarii Generale Ordinare 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. 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. 1186/22.03.2018 si ziarul local Monitorulcj.ro, din data de 23.03.2018

In termen legal, actionarul CONTACTOARE 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. 1415/12.04.2018 si ziarul local Monitorulcj.ro, din data de 11.04.2018.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **25.04.2018**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **4.581.737** actiuni nominative, reprezentand **94,6289%** 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 inscise pe ordinea de zi, actionarii Societatii SINTEROM S.A. au hotarat urmatoarele:

1. Actionarii prezenti/reprezentati iau act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2017.
2. Actionarii prezenti/reprezentati iau act de raportul auditorului financiar extern pentru anul 2017.
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 repartizarea profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2017, respectiv: acoperirea pierderilor din anii precedenti.
5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.
6. Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2018.
7. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
8. Se aproba data de 18.05.2018 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. 86 al Legii nr.24/2017, respectiv a datei de 17.05.2018 ca "ex-date".



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris si varsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank 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!

9. Se aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii, Chirca Loredana, sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

10. Se aproba acordarea unor prime membrilor Consiliului de Administratie al societatii SINTEROM S.A. avand in vedere rezultatele economico -financiare obtinute in anul 2017, conform propunerii actionarului majoritar, astfel:

Presedinte Consiliu de Administratie: 4500 Euro net;

Membrii Consiliu de Administratie : 500 Euro net;

PRESEDINTE DE SEDINTA

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 BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca

