

HOTARAREA NR. 1/27.08.2018

**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii 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. 2885/27.07.2018 si ziarul local Monitorulcj.ro, din data de 27-29.07.2018

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **27.08.2018**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **3.038.492** actiuni nominative, reprezentand **62,7555%** 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 unanimitatea 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 revocarea doamnei **Papuc Dorina Rodica** din functia de Administrator al societatii, ca urmare a demisiei.
2. Doamna **Lupan Liliana Ioana** este aleasa administrator al societatii Sinterom S.A.
3. Se aproba mandatul administratorului ales pentru o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv pana la data de 24.08.2021, incepand cu data de 27.08.2018.
4. Se aproba indemnizatia lunara a administratorului ales la valoarea de 250 Euro net.
5. Se aproba incheierea de catre societate a contractelor de administrare atat cu administratorii aflati in functie cat si cu administratorul nou ales.
6. Se mandateaza dna Pirvu Mihaela sa semneze din partea actionarilor contractele de administrare.
7. Se aproba data de 13.09.2018 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 12.09.2018 ca "ex-date".
8. Se aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii, Chirca Loredana, sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Presedinte Consiliul de Administratie
Bognar Attila Iosif

