

**HOTARAREA NR. 1/28.04.2023****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 16.774.030 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. in vigoare si ale Actului Constitutiv propriu.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **28.04.2023**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **6.461.261** actiuni nominative, reprezentand **96,2986 %** 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/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:

**Art.1.** Cu 4.905.752 voturi *"pentru"* reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi *"impotriva"*, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2022.

**Art.2.** Cu 4.905.752 voturi *"pentru"* reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi *"impotriva"*, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba raportul auditorului financiar extern pentru anul 2022.

**Art.3.** Cu 4.905.752 voturi *"pentru"* reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi *"impotriva"*, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba situatiile financiare ale anului 2022, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.

**Art.4.** Cu 4.905.752 voturi *"pentru"* reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi *"impotriva"*, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba repartizarea profitului obtinut de societate in anul 2022, in suma neta de 103.793 lei, pentru acoperirea pierderilor fiscale inregistrate in anii precedenti.

**Art.5.** Cu 4.905.752 voturi *"pentru"* reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi *"impotriva"*, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

**Art.6.** Cu 4.905.752 voturi *"pentru"* reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi *"împotriva"*, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba Programului de Investiții pentru anul 2023.

**Art.7.** Cu 4.905.752 voturi *"pentru"* reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi *"împotriva"*, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

**Art.8.** Cu 4.905.752 voturi *"pentru"* reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi *"împotriva"*, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba Raportul de Remunerare a administratorilor si directorilor societatii Sinterom S.A., aferent anului 2022.

**Art.9.** Cu 4.905.752 voturi *"pentru"* reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi *"împotriva"*, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba numirea societatii G5 CONSULTING S.R.L., persoana juridica inregistrata in tabloul Camerei Auditorilor din Romania conform adresei nr. 1068/21.06.2002 si autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 223/02.07.2002, cu sediul in Dej, str. A. Russo nr.24/2, Punct de Lucru – Cluj Napoca, str. Horea nr. 6/15, avand cod unic de inregistrare RO14650690, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub numarul J12/943/2002 ca Auditor Financiar pentru o perioada de 4 ani si imputerniceste Consiliul de Administratie pentru incheierea contractului de auditare si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit financiar cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.

**Art.10.** Cu 4.905.752 voturi *"pentru"* reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi *"împotriva"*, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba data de **24.05.2023** 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. 87 al Legii nr.24/2017, respectiv a datei de **23.05.2023** ca *"ex-date"*.

**Art.11.** Cu 4.905.752 voturi *"pentru"* reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi *"împotriva"*, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate (depunere si ridicare document la Oficiul Registrului Comertului Cluj).

**PRESEDINTE DE SEDINTA**  
**Presedinte Consiliu de Administratie**  
**Bognar Attila Iosif**