

**HOTARAREA NR. 1/30.06.2023****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 **30.06.2023**, 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 inscise pe ordinea de zi, actionarii Societatii SINTEROM S.A., au hotarat urmatoarele:

**Art.1.** Cu 6.461.261 voturi *"pentru"*, reprezentand 96,2986% din capitalul social, actionarii societatii constata incetarea mandatului de administrator al doamnei Teodora Muncelian incepand cu data de 30.06.2023, ca urmare a demisiei.

**Art.2.** Cu 6.461.261 voturi *"pentru"*, reprezentand 96,2986% din capitalul social, actionarii societatii constata incetarea mandatului de administrator al domnului Vuza Eduard, incepand cu data de 30.06.2023, data adunarii generale a actionarilor societatii.

**Art.3.** 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 aleg in functiile de administrator ramase vacante pe domnul Staicu Dumitru Florian si respectiv pe domnul Eduard Vuza.

**Art.4.** 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 durata mandatelor administratorilor alesi, de la data numirii acestora, pana la data expirarii mandatelor stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor predecesorilor, respectiv **24.08.2025**.

**Art.5.** 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 indemnizatia administratorilor alesi la valoarea de 250 euro/net/luna.

**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 mandatarea dlui Bogнар Attila Iosif sa semneze din partea actionarilor, contractele de administrare.

**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 Actului Constitutiv actualizat al societatii Sinterom S.A., in conformitate cu punctele 1,2,3, inscrise pe ordinea de zi.

**Art.8.** Cu 6.461.261 voturi *"pentru"*, reprezentand 96,2986% din capitalul social, actionarii societatii aproba data de **21.07.2023** 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 **20.07.2023** ca *"ex-date"*.

**Art.9.** Cu 6.461.261 voturi *"pentru"*, reprezentand 96,2986% 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**