

**HOTARAREA NR. 1/05.01.2021**

**a Adunarii Generale Extraordinara 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 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. in vigoare si ale Actului Constitutiv propriu.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a-IV-a, nr. 4147/24.11.2020 si ziarul local "Ziua de Cluj", din data de 04.12.2020.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **05.01.2021**, 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/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:

**1. Se ratifica Decizia nr.1/16.11.2020 a Consiliului de Administratie al societatii Sinterom S.A., avand urmatorul continut:**

**Art.1.** Se aproba constituirea unui drept de superficie in favoarea societatii SOMES LOGISTIC S.R.L, cu sediul in Dej, Str. Bistritei nr. 63 C, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/461/2014, CUI RO 32791027, asupra urmatoarelor imobile:

- i. Imobilul inscris in CF nr. 258037 Cluj - Napoca, compus din teren in suprafata de 1.528 mp si constructia amplasata pe acesta (Depozit material degradabile);*
- ii. Imobilul inscris in CF nr. 259370 Cluj - Napoca, compus din teren in suprafata de 1.850 mp si constructia amplasata pe acesta (Hala Microproductie);*
- iii. Imobilul inscris in CF nr. 259253 Cluj - Napoca, compus din teren in suprafata de 8.917 mp si constructia amplasata pe acesta (Hala sinterizate si atelier tratamente termice);*
- iv. Imobilul inscris in CF nr. 259303 Cluj - Napoca, compus din teren in suprafata de 705 mp si constructia amplasata pe acesta (Depozit pulbere).*

**Art.2.** Se aproba constituirea unui drept de trecere in favoarea societatii SOMES LOGISTIC S.R.L pentru accesul la imobilele mai sus mentionate, asupra imobilului aflat in proprietatea SINTEROM S.A. in suprafata de 13.298 mp, avand nr. cadastral nr. 16234/5/5/24.

**Art.3.** Se aproba urmatoarele conditii comerciale privind constituirea superficiei:

- durata superficiei - 10 ani;
- pentru dreptul de superficie acordat, superficiarul va plati lunar un quantum de 1 euro/mp de teren si constructie;
- in cazul in care prezenta decizie nu este ratificata de AGEA a Sinterom S.A. ce urmeaza fi convocata, in termen de maxim 60 de zile de la incheierea contractului, contractul de superficie se defiinteaza de plin drept, fara nicio formalitate prealabila si fara interventia instantei.

**2. Se aproba prelungirea facilitatii de credit cu destinatia activitate curenta, in suma totala de 6.500.000 lei contractata de societatea Sinterom S.A., la CEC Bank.**

**3. Se aproba urmatoarele garantii in vederea prelungirii liniei de credit:**

- a) *Pavilion Administrativ*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 924 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258042;
- b) *Hala Productie Bujii*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 5098 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 259350;
- c) *Hala productie Sarme*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 3964 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 223737;

Alte garantii:

- contract de ipoteca asupra conturilor deschise la CEC Bank

**4. Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii SINTEROM S.A., dl. Lazar Vasile, sa reprezinte cu puteri depline societatea in fata institutiei bancare, a notarului public si a oricaror alte institutii competente in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit ( prelungire facilitate de credit).**

**5. Se aproba actualizarea informatiilor privind structura actionariatului societatii Sinterom S.A. la Registrul Comertului, conform datelor inscrite si confirmate de Depozitarul Central S.A., astfel:**

DENUMIRE DETINATOR	NUMAR DETINERI	PROCENT %
Societatea CONTACTOARE SA, loc. Buzau, jud. Buzau	3,038,419	62.7540
S.I.F. OLTENIA, loc. Craiova, jud. Dolj	1,543,318	31.8749
Persoane Fizice	207,930	4.2945
Persoane Juridice	52,126	1.0766
<b>Total</b>	<b>4,841,793</b>	<b>100</b>

**6. Se aproba Actul Constitutiv al Societatii, actualizat.**



## **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 Conteaza!

7. Se aproba data de 22.01.2021 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 21.01.2021 *ca "ex-date"*
8. Se aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii, dna Chirca Loredana, sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate si a Actului Constitutiv Actualizat (depunere si ridicare document la Oficiul Registrului Comertului Cluj.

### **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

