

HOTARAREA NR. 1/05.01.2021

**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. in vigoare si ale Actului Constitutiv propriu.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a-IV-a, nr. 4206/27.11.2020 si ziarul local "Ziua de Cluj", din data de 04.12.2020.

La Adunarea Generala Ordinara 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:

Art.1. Se revoca mandatul de administrator al societatii Sinterom S.A al dnei Lupan Liliana Ioana, ca urmare a demisiei.

Art.2. Se revoca mandatul de administrator al societatii Sinterom S.A al dnei Pop Laura Maria, ca urmare a demisiei.

Art.3. Sunt alesi in functia de administrator ai societatii Sinterom S.A.:

- **Dna Muncelian Teodora**
- **DI. Teodorescu Bogdan**

Art.4. Se aproba valabilitatea mandatelor administratorilor alesi, de la data numirii, 05.01.2021 (data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) pana la expirarea mandatelor predecesorilor, respectiv 24.08.2021.

Art.5. Se aproba incheierea contractelor de administrare cu administratorii alesi.

Art.6. Se aproba mandatarea dlui Postu Robertto Celliny sa semneze din partea actionarilor, contractele de administrare.



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!

Art.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"*.

Art.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 (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

