



HOTARAREA NR. 1/23.07.2021

**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. 2512/18.06.2021 si ziarul local "Ziua de Cluj", din data de 22.06.2021.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **23.07.2021**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **3.038.419** actiuni nominative, reprezentand **62,7540 %** 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 de actionarii prezenti, 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 3.038.419 voturi "*pentru*", reprezentand 62,7540% din capitalul social, se aproba Politica de Remunerare a Administratorilor si Directorilor societatii Sinterom S.A.

Art.2. Cu 3.038.419 voturi "*pentru*", reprezentand 62,7540% din capitalul social, se aproba revocarea dlui Teodorescu Bogdan Gabriel din functia de administrator al societatii Sinterom S.A., incepand cu data de 26.07.2021.

Art.3. Cu 3.038.419 voturi "*pentru*", reprezentand 62,7540% din capitalul social, actionarii societatii constata incetarea mandatelor administratorilor Bogdan Attila Iosif si Muncelian Teodora la data de 24.08.2021.

Art.4. Cu 3.038.419 voturi "*pentru*", reprezentand 62,7540% din capitalul social, actionarii societatii aleg in functia de administrator al societatii pe **dl. Cataranciuc Dan**, pentru postul ramas vacant in urma revocarii dlui Teodorescu Bogdan Gabriel, incepand cu data de 26.07.2021.





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!

Domnul **Bognar Attila Iosif** si dna **Muncelean Teodora** sunt realesi in functia de administrator, mandatul acestora curgand si dupa data de 24.08.2021.

Art.5. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social, se aproba durata mandatelor administratorilor pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data alegerii, respectiv realegerii acestora.

In consecinta, mandatul de administrator al **dlui Cataranciuc Dan** incepe la data de **26.07.2021**, fiind valabil 4ani, mandatul administratorilor (realesi) **Bognar Attila Iosif** si respectiv **Muncelean Teodora** incepe la data de 24.08.2021 si este valabil 4 ani.

Art.6. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social se aproba indemnizatiile administratorilor dupa cum urmeaza:

- 500 euro/net/luna-indemnizatia pentru Administrator avand functia de Presedinte Consiliului de Administratie;
- 250 euro/net/luna – indemnizatia pentru administrator;

Art.7. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social se aproba mandatarea dlui Mungiu Romeo sa semneze din partea actionarilor, contractele de administrare.

Art.8. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social se aproba Actul Constitutiv actualizat al societatii Sinterom S.A.

Art.9. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social se aproba data de **10.08.2021** 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 **09.08.2021**, ca "ex-date".

Art.10. Cu 3.038.419 voturi "pentru" reprezentand 62,7540% 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 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

