

HOTARAREA NR. 1/26.04.2021

**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. 1195/23.03.2021 si ziarul local "Ziua de Cluj", din data de 24.03.2021.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **26.04.2021**, 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 inscrise pe ordinea de zi, actionarii Societatii SINTEROM S.A., au hotarat urmatoarele:

Art.1. Actionarii societatii iau act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2020.

Art.2. Actionarii societatii iau act de raportul auditorului financiar extern pentru anul 2020.

Art.3. Cu 3.038.419 voturi "*pentru*" reprezentand 62,7540% din capitalul social si 1.543.318 voturi "*impotriva*", reprezentand 31,8749% din capitalul social, actionarii societatii aproba situatiile financiare ale anului 2020, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.

Art.4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 4.581.737 voturi "*pentru*" reprezentand 94,6289% din capitalul social actionarii societatii aproba repartizarea

profitului brut obtinut de societate in anul 2020 in suma de 669.460 lei, pentru acoperirea pierderilor fiscale inregistrate in anii precedenti.

Art.5. Cu 3.038.419 voturi *"pentru"* reprezentand 62,7540% din capitalul social si 1.543.318 voturi *"împotriva"*, reprezentand 31,8749% din capitalul social Actionarii societatii aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

Art.6. Cu 3.038.419 voturi *"pentru"* reprezentand 62,7540% din capitalul social si 1.543.318 voturi *"împotriva"*, reprezentand 31,8749% din capitalul social actionarii societatii aproba Programului de Investiții pentru anul 2021.

Art.7. Cu 3.038.419 voturi *"pentru"* reprezentand 62,7540% din capitalul social si 1.543.318 voturi *"împotriva"*, reprezentand 31,8749% din capitalul social actionarii societatii aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

Art.8. Cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 4.581.737 voturi *"pentru"* reprezentand 94,6289%, actionarii societatii aproba data de **20.05.2021** 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 **19.05.2021**, ca *"ex-date"*.

Art.9. Cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 4.581.737 voturi *"pentru"* reprezentand 94,6289% 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