



## 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 Conțeazal

### HOTARAREA NR. 1/28.04.2022

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. 1224/24.03.2022 si ziarul local "Monitorulcj.ro", din data de 28.03.2022.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de 28.04.2022, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de 4.593.928 actiuni nominative, reprezentand 94,8807 % 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.** Cu 3.038.419 voturi "pentru" reprezentand 62,7540% din capitalul social si 1.555.509 voturi "impotriva", reprezentand 32,1267% din capitalul social, actionarii societatii aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2021.

**Art.2.** Cu 3.038.419 voturi "pentru" reprezentand 62,7540% din capitalul social si 1.555.509 voturi "impotriva", reprezentand 32,1267% din capitalul social, actionarii societatii aproba raportul auditorului financiar extern pentru anul 2021.

**Art.3.** Cu 3.038.419 voturi "pentru" reprezentand 62,7540% din capitalul social si 1.555.509 voturi "impotriva", reprezentand 32,1267% din capitalul social, actionarii societatii aproba situatiile financiare ale anului 2021, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.

**Art.4.** Cu 3.038.419 voturi "pentru" reprezentand 62,7540% din capitalul social si 1.555.509 voturi "impotriva", reprezentand 32,1267% din capitalul social, actionarii societatii aproba repartizarea profitului



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





## 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 Conteeza!

brut obtinut de societate in anul 2021 in suma 292.808 lei, pentru acoperirea pierderilor fiscale inregistrate in anii precedenti.

**Art.5.** Cu 3.038.419 voturi "pentru" reprezentand 62,7540% din capitalul social si 1.555.509 voturi "impotriva", reprezentand 32,1267% din capitalul social Actionarii societatii aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.

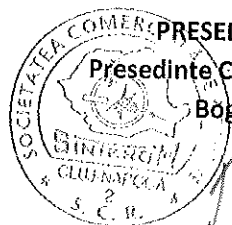
**Art.6** Cu 3.038.419 voturi "pentru" reprezentand 62,7540% din capitalul social si 1.555.509 voturi "impotriva", reprezentand 32,1267% din capitalul social actionarii societatii aproba Programului de Investiții pentru anul 2022.

**Art.7.** Cu 3.038.419 voturi "pentru" reprezentand 62,7540% din capitalul social si 1.555.509 voturi "impotriva", reprezentand 32,1267% din capitalul social actionarii societatii aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

**Art.8.** Cu 3.038.419 voturi "pentru" reprezentand 62,7540% din capitalul social si 1.555.509 voturi "impotriva", reprezentand 32,1267% din capitalul social actionarii societatii aproba Raportul de Remunerare a administratorilor si directorilor societatii Sinterom S.A., aferent anului 2021.

**Art.9.** Cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 4.593.928 voturi "pentru" reprezentand 94,8807% actionarii societatii aproba data de **24.05.2022** 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 **23.05.2022** ca "ex-date".

**Art.10.** Cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 4.593.928 voturi "pentru" reprezentand 94,8807% 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**



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

