



## 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](http://www.sinterom.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteeza!

CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE  
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14  
BURSA DE VALORI BUCURESTI  
Fax: 021.307.95.19.

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/10.05.2018

si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **26.04.2024**

Denumirea societatii emitente: **Societatea „SINTEROM” S.A.**

Sediul social: Cluj Napoca, Str. B-dul Muncii nr. 12, Jud. Cluj, cod postal 400641

Numarul de telefon: 0264-415080 ; Numarul de fax: 0264-415076

Codul unic de înregistrare: RO202123

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2750/1991

Capital social subscris si varsat: 16.774.030 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea SINTEROM SA este : Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO

#### **I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SINTEROM S.A. din data de 26.04.2024**

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.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **26.04.2024**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **5.625.752** actiuni nominative, reprezentand **83,8462 %** 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 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,  
Capital Social subscris și vărsat: 16.774.030 RON,  
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 CJ36 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, [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Contazea!

**Art.2.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Raportul auditorului financiar extern pentru anul 2023.

**Art.3.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba situatiile financiare ale anului 2023, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.

**Art.4.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba repartizarea profitului net in suma de 542.883 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2023, respectiv pentru acoperirea pierderilor fiscale din anii precedenti.

**Art.5.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

**Art.6.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Programul de Investitii pentru anul 2024.

**Art.7.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

**Art.8.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Raportul de Remunerare a administratorilor si directorilor societatii Sinterom S.A., aferent anului 2023.

**Art.9.** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba data de **24.05.2024** 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 data de **23.05.2024**, ca "ex-date".

**Art.10** Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462 % 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).



PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Bognar Attila Iosif



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,  
Capital Social subscris și vărsat: 16.774.030 RON,  
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