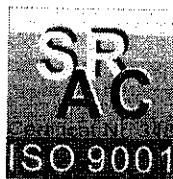




S.C. SINTER-REF S.A.
AZUGA



105100, Azuga, str.Independentei nr.59, jud.Prahova, RO
Tel.:0244/326451; 326009; 326062 Fax : 0244/326800
E-mail:refractare@sinter-ref.ro
CUI : 1315333 Atribut Fiscal RO; NR.ORC PRAHOVA : J29/90/1991
Cap.social subscris-varsat : 10.185.715 lei
NR.CONT:RO 07 RNCB 0209 0127 7548 0001 – BCR SUC.SINAIA

RAPORT CURENT

Data raportului	27.08.2021
Denumirea societatii comerciale	SC SINTER REF SA
Sediul social	Str. Independentei ,nr.59, Azuga, Jud. Prahova
Nr. telefon	0244 326451
Nr. Fax	0244 326800
Nr. si data inregistrarii la ORC	J29/90/1991
Codul unic de inregistrare	RO 1315333
Capital social subscris si varsat	10.185.715 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SINTER REF SA : A.T.S. – administrat de Bursa de valori Bucuresti – Piata AeRO, simbol SIEP .	

I. Evenimente importante de raportat:

- | | |
|--|---------------|
| a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale | nu este cazul |
| b) Achizitii sau instrainari substantiale de active | nu este cazul |
| c) Procedura falimentului | nu este cazul |
| e) Alte evenimente : | |

CONVOCATOR A.G.O.A.

Consiliul de Administrație al SC SINTER REF SA AZUGA , cu sediul Azuga, str. Independentei nr.59, jud.Prahova , CUI/CIF : RO1315333 ,inregistrata la ORC PRAHOVA cu numarul J29/90/1991 , in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății, întrunit in data de 23.08.2021 conform hotararii CA nr.1/23.08.2021 convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR , care va avea loc în data de 27.09.2021, ora 9.00 la sediul societății din str. Independentei , nr.59, localitatea Azuga , jud. Prahova,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14.09.2021, cu următoarea ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea *Politicii de Remunerare* aplicabilă persoanelor cu funcții de conducere din cadrul SC SINTER REF SA prin aplicarea unei remunerații fixe reprezentând salariul de bază lunar.

2. Aprobarea datei de 27.10.2021 ca dată de înregistrare conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA și a datei de 26.10.2021 ca ex date în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În situația neindeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală pentru data de 28.09.2021, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea generală ordinară pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor pus la dispoziție de către Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 14.09.2021 data de referință.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până la cel mai târziu la data de 11.09.2021 prin adresă, în original, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală, care va fi depusă direct la sediul societății, în original, până la cel târziu 26.09.2021, ora 14:00.

Actionarii își vor putea exercita dreptul de vot prin corespondență.

Având în vedere Decretul nr. 195/2020, pentru a evita răspândirea virusului și a respecta normele impuse de autorități, recomandăm acționarilor să voteze prin corespondență ordinea de zi a AGOA.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poșta până la cel târziu la data de 23.09.2021, ora 14:00.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de 14.09.2021, acestea fiind puse la dispoziție prin mijloace electronice (e-mail) către solicitant.

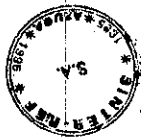
Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de la sediul societatii sau poate fi transmis pe mijloace electronice(e-mail) incepand cu data de **14.09.2021**.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau generale.

Alte informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau se pot solicita la e-mail:sinter.ref.sa@gmail.com sau la telefon 0758079633.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

FLORICA MORARU



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Florica Moraru", written over a diagonal line.