



# 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:sinter.ref.sa@gmail.com  
CUI : 1315333 Atribut Fiscal RO; NR.ORC PRAHOVA : J29/90/1991  
Cap.social subscris-varsat : 10.185.715 lei  
RAIFFEISEN BANK- IBAN: RO55RZBR0000060000130450

## RAPORT CURENT

Data raportului	27.09.2024
Denumirea societatii comerciale	SC SINTER REF SA
Sediu social	Str.Independentei, nr.59, Azuga, jud.Prahova
Nr.telefon	0740215911
Nr.fax	-
Nr. si data inregistrarii	J29/90/1991
Cod unic de inregistrare	RO1315333
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, symbol SIEP.

### 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 |
| d) Alte evenimente : Modificare Convocator AGOA        |               |

Avand in vedere solicitarea Monitorului Oficial de modificare a convocatorului AGOA transmis in data de 25.09.2024, Consiliul de Administratie al SC SINTER REF SA hotaraste modificarea convocatorului AGOA SC SINTER REF SA. Modificarile se refera la imposibilitatea convocarii de catre actionarul majoritar al SC SINTER REF SA, in consecinta AGOA se convoaca de catre Consiliul de Administratie al SC SINTER REF SA. De asemenea , se elimina punctul 7 referitor la aprobarea mandatarii persoanelor imputernicite din partea societatii SINTER REF SA sa aleaga, sa contracteze si sa semneze contractul de audit.

## 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 26.09.2024 conform hotararii CA nr.3/26.09.2024 convoacă,:

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** , care va avea loc în data de **14.11.2024, ora 14.00** la sediul societății din str. Independentei , nr.59, localitatea Azuga , jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.10.2024, cu următoarea ordine de zi.

### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

- 1.Revocarea Consiliului de Administratie, conform Hotararii Civile nr.255/12.09.2023, pronuntate de Curtea de Apel Ploiesti, in dosarul nr.3709/105/2021
- 2.Alegerea unui nou Consiliu de Administratie, pentru un mandat de 4 ani.

3. Fixarea și aprobarea remunerației convenite noilor membri ai Consiliului de Administrație.
4. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al SC SINTER REF SA.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.

6. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de audit financiar și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății SINTER REF S.A. să semneze contractul de audit.

7. Aprobarea datei de 13.12.2024 ca dată de înregistrare conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA și a datei de 12.12.2024 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.

8. Mandatarea persoanelor care vor îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să semneze în numele și pe seama societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/personae juridice și în relația cu Registrul Comerțului.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală pentru data de 15.11.2024, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Documentele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societății și se pot solicita copii ale acestora, în fiecare zi lucrătoare. Acestea se pot transmite electronic, la solicitare.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8 00 – 14.00, la sediul societății, telefon 0740215911 și email **sinter.ref.sa@gmail.com**

Propunerile pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație pot fi depuse la sediul societății până la data de 29.10.2024, ora 14.00. Lista cu informațiile privind numele, domiciliul și calificarea persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății vor fi disponibile pentru consultare la sediul societății și la solicitare pot fi transmise solicitantului prin mijloace electronice.

La Adunarea generală ordinară pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor pus la dispoziție de către Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 18.10.2024, data de referință.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin poșta, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel mai târziu la data de 02.11.2024 prin adresa, 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 cel târziu 12.11.2024, **ora 14:00 și poate fi transmisă la adresa de e-mail : sinter.ref.sa@gmail.com.**

**Actionarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență.**

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poșta până cel târziu la data de **13.11.2024, 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 **13.10.2024**, acestea fiind puse la dispoziție prin mijloace electronice către solicitant.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari de la sediul societății sau poate fi transmis pe mijloace electronice.

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 0740215911

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
MORARU FLORICA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Moraru Florica", written over the right side of the circular stamp.