

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

105100, Azuga, str.Independentei nr.59, jud.Prahova, RO
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

RAPORT CURENT

Data raportului	02.04.2024
Denumirea societatii comerciale	SC SINTER REF SA
Sediul social	Str. Independentei ,nr.59, Azuga, Jud. Prahova
Nr. telefon	0758079633
E-mail:	sinter.ref.sa@gmail.com
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, intrunit in data de 27.03.2024 conform hotararii CA nr.1/27.03.2024 convoacă, : :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR , care va avea loc în data de 29.04.2024, ora 11.00 la sediul societății din str. Independentei , nr.59, localitatea Azuga , jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2024, cu următoarea ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare pentru anul 2023.

2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar extern privind situatiile financiare pe anul 2023.

3. Aprobarea situatiilor 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.

4. Aprobarea rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2023. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiului financiar al anilor urmatiori.

5. Aprobarea descărcării de gestiune administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.

6. Prezentarea si aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si imputernicirea Consiliului de administratie pentru modificarea acestuia in functie de evolutia situatiei economiei nationale .

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

8. Aprobarea datei de 30.05.2024 ca dată de înregistrare conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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 in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

9. Mandatarea persoanelor care vor îndeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa semneze in numele si pe seama societatii toate documentele necesare , precum sis a reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/personae juridice si in relatia cu Registrul Comertului.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua Adunare Generala pentru data de 30.04.2024, la aceeasi ora , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Documentele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societății si 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 0758079633.

La Adunarea generala ordinara pot participa toți acționarii înregistrați in Registrul actionarilor pus la dispozitie de catre Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 17.04.2023, data de referință.

Acționarii reprezentand, 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 Romaniei 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 la cel mai târziu la data de 18.04.2024 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 26.04.2023, ora 14:00 și poate fi transmisă la adresa de e-mail : **sinter.ref.sa@gmail.com**.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poșta până la cel târziu la data de **26.04.2023, 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 **28.03.2024**, 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 în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau generale.

Alte informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau se pot solicita la e-mail:sinter.ref.sa@gmail.com sau la telefon 0758079633.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

MORARU FLORICA

