



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.ORB PRAHOVA : J29/90/1991
Cap.social subscris-varsat : 10.185.715 lei
RAIFFEISEN BANK- IBAN: RO55RZBR0000060000130450

RAPORT CURENT

Data raportului	29.04.2026
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 : Convocator AGOA | |

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 convoaca

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR , care va avea loc în data de **29.05.2026, 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 17.05.2026, cu următoarea ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Financiar extern privind situatiile financiare pe anul 2025.

2. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2025, respective bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notelor explicative ale situatiilor financiare.
3. Aprobarea rezultatului global aferent activitatii desfasurate de societate pe parcursul anului 2025.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
5. Prezentarea si aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si imputernicirea Consiliului de administratie pentru modificarea acestuia in functie de evolutia situatiei economiei nationale.
6. Aprobarea Politicii de Remunerare aplicabila persoanelor cu functii de conducere din cadrul SC SINTER REF SA prin aplicarea unei remuneratii fixe reprezentand salariul de baza lunar.

7..Aprobarea datei de 27.06.2026 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 asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA si a datei de 26.06.2026 ca ex date in 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 si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa semneze in numele si pe seama societatii toate documentele necesare , precum si sa 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 30.05.2026, 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 0740215911, email **sinter.ref.sa@gmail.com**, website **http://sinterrefazuga.ro**.

La Adunarea generala ordinara pot participa toți acționarii înregistrați in Registrul actionarilor pus la dispozitie de catre Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 17.05.2026, 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 sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii, insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant legal al actionarului persoana juridica si a dovezii calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 60 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel mai tarziu la data de 13.05.2026 prin adresa, in original, insotita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, pana cel tarziu **26.05.2026 , ora 11:00 si poate fi transmisa la adresa de e-mail : sinter.ref.sa@gmail.com.**

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

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de **27.05.2026, ora 11:00.**

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora , se vor obține, începând cu data de **28.04.2026**, acestea fiind puse la dispozitie prin mijloace electronice catre solicitant.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de la sediul societatii 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
BULF CORNEL CATALIN

