



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	02.06.2026
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 : Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor | |

HOTĂRÂREA nr. 2/29.05.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. SINTER REF S.A.

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea IV, nr. 2511/28.04.2026 și în cotidianul “Jurnalul” din data de 28.04.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SINTER REF S.A. întrunită la sedința în data de 29/30.05.2026, ședință statutară și legal întrunită în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, precum și cu prevederile Statutului societății,

Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 29.05.2026, conform căruia la ședința convocată conform legii, participă acționari, ce dețin 99,49% din capitalul social, acționarii,

HOTĂRĂSC :

1. Se aproba raportul Auditorului Financiar extern privind situatiile financiare pe anul 2025 .

2. Se aproba situatiile 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. Se aproba ca rezultatul global aferent activitatii desfasurate de societate pe parcursul anului 2025 sa fie repartizat pentru fondul de dezvoltare al societatii.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.

5. Se aproba proiectul 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. Se aproba data 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 data de 25.06.2026 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.

7. Se aproba, mandatarea dl. Bulf Cornel Catalin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa îndeplineasca 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.

PRESEDINTE AGA
BULF CORNEL CATALIN



Secretar AGOA
Staicu Mircea