



# 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	30.04.2026
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 : Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

### **HOTĂRÂREA nr. 1 /29.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. SINTER REF S.A.**

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea IV, nr./1743/23.03.2026 și în cotidianul “Jurnalul” din data de 24.03.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SINTER REF S.A. întrunită la sedința în data de 29/30.04.2026, 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 29.04.2026, conform căruia la ședința convocată conform legii, participă acționari, ce dețin 80,0951% din capitalul social, acționarii,

## HOTĂRĂȘC :

1. Se aproba raportul Auditorului Financiar extern privind situațiile financiare pe anul 2024 .

2. Se aproba alegerea auditorului financiar, respectiv se aproba ca auditorul financiar extern să fie PFA PALADE CONSTANTIN, CIF 39263070, pentru un mandat de 3 ani. și semnarea contractului de audit de către președintele CA Bulf Cornel Catalin.

**Date de identificare auditor financiar: PFA PALADE CONSTANTIN** cu sediul social în Pitești, str. Maior Gheorghe Sontu, nr.9, bl.D1, sc.D, ap.2, Certificat de auditor financiar nr. 4102/24.11.2011, reprezentată legal de dl. Palade Constantin, în calitate de auditor financiar.

3. Se aproba data de 27.05.2026 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 data de 26.05.2026 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.

4. Se aproba, mandatarea dl. Bulf Cornel Catalin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să îndeplinească 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.

PREȘEDINTE AGA  
BULF CORNEL CATALIN



Secretar AGOA  
Teodorescu Camelia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Camelia Teodorescu".