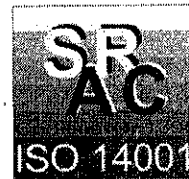




S.C. SINTER-REF S.A.
AZUGA



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.ORB 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	28.09.2021
Denumirea societatii comerciale	SC SINTER REF SA
Sediul social	Str. Independentei ,nr.59, Azuga, Jud. Prahova
Nr. telefon	0244 326451
Nr. Fax	0244 326800
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 : | |

HOTARAREA NR.2/27.09.2021 a A.G.O.A.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SINTER REF S.A. întrunită la sedinta in data de 27.09.2021, ședință statutară și legal întrunită în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, precum și cu prevederile actului constitutiv,

Având in vedere procesul verbal al ședinței din data de 27.09.2021, conform căruia la ședința convocată conform legii, participă 3 acționari, ce dețin 4.053.941 de acțiuni reprezentând 99,50 % din capitalul social, acționarii,

HOTĂRĂSC :

1. Se aproba cu 80,50% din voturile acționarilor prezenti *Politica de Remunerare* aplicabilă persoanelor cu funcții de conducere din caddrul SC SINTER REF SA prin aplicarea unei remunerații fixe reprezentand salariul de bază lunar.

2. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti data de 27.10.2021 ca data de înregistrare conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA si a datei de 26.10.2021 ca ex date in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. I) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

FLORICA MORARU

