



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	29.04.2024
Denumirea societatii comerciale	SC SINTER REF SA
Sediul social	Str. Independentei ,nr.59, Azuga, Jud. Prahova
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.1/29.04.2024 a A.G.O.A.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SINTER REF S.A. întrunită la sedinta in data de 29.04.2024, 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 29.04.2024, 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 actionarilor prezenti raportul de gestiune al Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare pentru anul 2023.
2. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti prezentarea raportului Auditorului Financiar extern privind situatiile financiare pe anul 2023.

3. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti situatiile 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. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2023 , ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiului financiar al anilor urmasori.

5. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti descarcarea de gestiune administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.

6. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti proiectul 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. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti *Politica de Remunerare* aplicabila persoanelor cu functii de conducere din cadrul SC SINTER REF SA prin aplicarea unei remuneratii fixe reprezentand salariul de baza lunar.

8. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti data de 30.05.2024 ca data de inregistrare 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 actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

9. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti mandatarea persoanelor care vor indeplini 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 a reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/personae juridice si in relatia cu Registrul Comertului.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

FLORICA MORARU

