

**Către,  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

Fax: 021/307 95 19  
E-mail : bvb@bvb.ro

Domnului Adrian Tănase  
Director General

*Stimate domnule Director General,*

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat convocatorul AGOA SINTER REF S.A. pentru data de 24/25.05.2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1643/21.04.2021 Partea a IV-a.

*Cu stimă,*

Director General

Oana Ștefănoiu

Netransmiterea procurilor speciale/buletinelor de vot prin corespondență până la data menționată în prezentul convocator se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul adunării generale.

(74/6.520.710)

**Societatea SINTER REF - S.A.**

**CONVOACARE**

a A.G.O.A.

Consiliul de Administrație al S.C. SINCER REF - S.A., Azuga, cu sediul Azuga, Str. Independenței nr. 59, jud. Prahova, CUI/CIF: RO 1315333, înregistrată la ORC Prahova cu numărul J29/90/1991, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății, întrunit în data de 06.04.2021, conform hotărârii CA nr. 1/06.04.2021, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de 24.05.2021, ora 10.00, la sediul societății din Str. Independenței nr. 59, localitatea Azuga, jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14.05.2021, cu următoarea ordine de zi.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor:

1. alegerea unui nou Consiliu de Administrație, ca urmare a expirării contractului de mandat, stabilirea duratei mandatului, și a indemnizației, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. fixarea și aprobarea remunerației convenite noilor membri ai Consiliului de Administrație;
3. alegerea Președintelui Consiliului de administrație al S.C. SINTER REF - S.A.;
4. prelungirea contractului auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății SINTER REF - S.A., să semneze contractul de audit;
5. aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pentru anul 2020;
6. prezentarea raportului Auditorului Financiar extern privind situațiile financiare pe anul 2020;
7. aprobarea situațiilor financiare ale anului 2020, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare;
8. aprobarea rezultatului global aferent activității desfășurate de Societate pe parcursul anului 2020.

Propunerea este ca pierderea contabilă să fie acoperită din profitul exercițiului financiar al anilor următori;

9. aprobarea descărcării de gestiune administratorilor pentru exercițiul financiar 2020;

10. prezentarea și aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și împuternicirea Consiliului de administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieței;

11. aprobarea datei de 24.06.2021 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, și a datei de 23.06.2021 ca ex date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

12. mandatarea persoanelor care vor îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea 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/persoane juridice și în relația cu Registrul Comerțului.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală pentru data de 25.05.2021, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Documentele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societății și se pot solicita copii ale acestora, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de 07.05.2021. 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 0758.079.633.

Propunerile pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație pot fi depuse la sediul societății până în data de 06.05.2021, ora 14.00. Lista cu informațiile privind numele, domiciliul și calificarea persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății vor fi disponibile pentru consultare la sediul societății și, la solicitare, pot fi transmise solicitantului prin mijloace electronice.

La adunarea generală ordinară pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor pus la dispoziție de către Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 14.05.2021, data de referință.

Acționarii reprezentând, 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 României - Partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin poștă, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel mai târziu la data de 07.05.2021 prin adresă, în original, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, care va fi depusă direct la sediul societății, în original, până cel târziu la 21.05.2021, ora 14.00.

Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot prin corespondență.

Având în vedere Decretul nr. 195/2020, pentru a evita răspândirea virusului și a respecta normele impuse de autorități, recomandăm acționarilor să voteze prin corespondență și să transmită prin corespondență la sediul societății întrebări legate de ordinea de zi a AGOA.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poștă până cel târziu la data de 24.05.2021, ora 10.00.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora se vor obține începând cu data de 04.05.2021, acestea fiind puse la dispoziție prin mijloace electronice către solicitant.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari de la sediul societății sau pot fi transmise prin mijloace electronice începând cu data de 07.05.2021.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe bază de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar,

pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acestuia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau generale.

Alte informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau se pot solicita la e-mail: sinter.ref.sa@gmail.com sau la telefon 0758.079633.

(75/6.520.711)

**Societatea CERSANIT ROMANIA - S.A.**

## CONVOCALE

a adunării generale ordinare a acționarilor  
CERSANIT ROMANIA - S.A.

Consiliul de Administrație al Cersanit Romania - S.A., societate pe acțiuni, cu sediul în Roman, Aleea Plopiilor nr. 10, județul Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J27/1/1991, având codul unic de înregistrare 2056601 (denumită în continuare „Societatea”), în conformitate cu

- prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată („Legea Societăților”);

- prevederile din Actul constitutiv al Societății,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („Adunarea Ordinară”) în data de 26.05.2021, ora 09.00, la sediul social al Societății din Roman, Aleea Plopiilor nr. 10, județul Neamț, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20.05.2021, considerată „data de referință” cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății la data de 31.12.2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de Administrație și de Auditorul Financiar;

2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru anul financiar 2021;

3. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru anul financiar 2020;

4. împuternicirea Dlui SOSNIERSZ MARIUSZ LUKASZ, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua toate procedurile și formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii hotărârilor adoptate de Adunarea Ordinară din data de 26/27.05.2021, precum și în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a acestora, inclusiv, acordarea