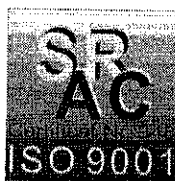




S.C. SINTER-REF S.A.
AZUGA



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	26.05.2021
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 : | |

HOTĂRÂREA nr. 1/24.05.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. SINTER REF S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. SINTER REF S.A. întrunită la sedința în data de 24.05.2021, 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 24.05.2021, 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 actionarilor prezenti alegerea unui nou Consiliu de Administrație, ca urmare a expirării contractului de mandat, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru un mandate de 4 ani in urmatoarea componenta:

1. Bulf Paulina- pentru un mandat de 4 ani;
2. Bulf Catalina- Alexandra – pentru un mandat de 4 ani;
3. Moraru Florica –pentru un mandat de 4 ani.

2. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti fixarea si aprobarea remunerației cuvenită noilor membri ai Consiliului de Administrație la nivelul sumei de 1 leu pentru fiecare sedinta.

3. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti alegerea Presedintelui Consiliului de administratie al SC SINTER REF SA in persoana doamnei Moraru Florica .

4. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti prelungirea contractului auditorului financiar extern, fiind fixate duratei minima de 4 ani si mandateaza pe d-na Moraru Florica împuternicit din partea Societății SINTER REF S.A. să semneze contractul de audit.

5. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare pentru anul 2020.

6. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti prezentarea raportului Auditorului Financiar extern privind situatiile financiare pe anul 2020.

7. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti situatiile financiare ale anului 2020, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.

8. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2020.

Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercițiului financiar al anilor urmatoari.

9. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti descărcarea de gestiune administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

10. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si împuternicirea Consiliului de administratie pentru modificarea acestuia in functie de evolutia pietei.

11. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti a datei de 24.06.2021 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 acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA si a datei de 23.06.2021 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.

12. Se aproba cu 80,50% din voturile actionarilor prezenti mandatarea d-nei Moraru Florica ca persoana care va îndeplini 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.

**PREȘEDINTE AGOA,
BULF CORNEL -CATALIN**



[Handwritten signature of Bulf Cornel-Catalin]

**Secretar,
Moraru Florica**

[Handwritten signature of Moraru Florica]