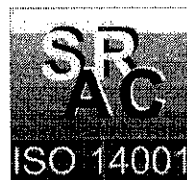
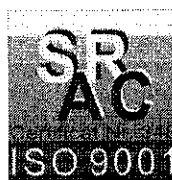




S.C. SINTER-REF S.A.
AZUGA



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.ORG 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	26.04.2021
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 : | |

CONVOCATOR A.G.O.A.

CONVOCATOR A.G.O.A.

Consiliul de Administrație al SC SINTER REF SA AZUGA , cu sediul Azuga, str. Independentei nr.59, jud.Prahova , CUI/CIF : RO1315333 ,inregistrata la ORC PRAHOVA cu numarul J29/90/1991 , in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății, intrunit in data de 06.04:2021 conform hotararii 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. Independentei , 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 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 SC SINTER REF SA.

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 exercitiul 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 24/2017 privind emitentii 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 aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să semneze în numele și pe seama societății toate

documentele necesare , precum sis a reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/personae juridice si in relatia cu Registrul Comertului.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua Adunare Generala pentru data de 25.05.2021, la aceeasi ora , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Documentele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societății si 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 0758079633.

Propunerile pentru alegerea membrilor Consiliului de administratie pot fi depuse la sediul societatii pana in data de 06.05.2021, ora 14.00. Lista cu informatiile privind numele, domiciliul si calificarea persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii vor fi disponibile pentru consultare la sediul societatii si la solicitare pot fi transmise solicitantului prin mijloace electronice..

La Adunarea generala ordinara pot participa toti acționarii înregistrați in Registrul actionarilor pus la dispozitie de catre Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 14.05.2021 data de referință.

Acționarii reprezentand, 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 Romaniei partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii, insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant legal al actionarului persoana juridica si a dovezii calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 60 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel mai tarziu la data de 07.05.2021 prin adresa, in original, insotita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Acționarii pot participa si vota in adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, pana cel tarziu 21.05.2021 , ora 14:00.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Avand in vedere Decretul nr.195/2020, pentru a evita raspandirea virusului si a respecta normele impuse de autoritati, recomandam actionarilor sa voteze prin corespondenta si sa transmita prin corespondenta la sediul societatii intrebari legate de ordinea de zi a AGOA. .

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de **22.05.2021, ora 14:00.**

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora , se vor obtine, începând cu data de **04.05.2021**, acestea fiind puse la dispozitie prin mijloace electronice catre solicitant.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de la sediul societatii sau poate fi transmis pe mijloace electronice începand cu data de **07.05.2021.**

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau generale.

Alte informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau se pot solicita la e-mail:sinter.ref.sa@gmail.com sau la telefon 0758079633.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

OSMAN ZEITI

