



# S.C. SINTER-REF S.A.

# AZUGA

105100, Azuga, str.Independentei nr.59, jud.Prahova, RO  
E-mail:sinter.ref.sa@gmail.com  
CUI : 1315333 Atribut Fiscal RO; NR.ORB PRAHOVA : J29/90/1991  
Cap.social subscris-varsat : 10.185.715 lei  
RAIFFEISEN BANK –IBAN :RO55 RZBR 0000 0600 0013 0450

## RAPORTUL ANUAL AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2021

Denumirea societatii comerciale: SC SINTER-REF SA AZUGA;

Sediul social : str. Independentei ,nr.59,oras Azuga, jud.Prahova;

Numar de telefon/fax : 0758079633

E-mail : sinter.ref.sa@gmail.com;

Cod unic de inregistrare la ORC : 1315333

Numar de ordine in Registrul Comertului : J29/90/1991;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: A.T.S. –administrat de Bursa de valori Bucuresti – Piata AeRO, simbol SIEP .

Capitalul social subscris si varsat:10.185.715 lei.

Capitalul social este divizat intr-un numar de 4.074.286 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei,avind urmatoarea structura:

Actionari	%		
		Nr. actiuni	Valoare -lei-
SC IAMSAT			
PRODCONSTRUCT SA PITESTI	80,095114	3.263.304	8.158.260
SIF IV MUNTENIA	19,40124	790.462	1.976.155
PPM si alti actionari	0,499351	20.345	50.862,50
APOSTOLESCU SERGIU CONSTANTIN	0,004295	175	437,50
TOTAL	100	4.074.286	10.185.715

### 1. ANALIZA ACTIVITATII SC SINTER REF SA AZUGA

#### 1.1 a) Descrierea activitatii de baza

SC SINTER Ref SA Azuga are ca obiect principal de activitate „Fabricarea produselor refractare” –Cod CAEN REV.2–2320.

In cursul anului 2021 societatea nu a desfasurat activitate de productie.

Activitatea societatii a constat in acivitati de inchiriere spatii .

b) Data infiintarii societatii

SC Sinter-Ref SA Azuga s-a infiintat prin reorganizarea I.P.R. SAMOTA AZUGA in societate pe actiuni in baza Legii nr.31/1990,a Legii nr.15/1990 si a HG.nr.1176/02.11.1190.

c) Fuziuni sau reorganizari ale societatii

Nu au avut loc reorganizari sau fuziuni.

d) Achizitii sau instrainari de active

Nu au avut loc achizitii sau instrainari de active.

e) Principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii

SC Sinter Ref SA Azuga a inregistrat in cursul anului 2021 pierdere in valoare de 257.019 lei.

In anul 2021 cifra de afaceri realizata este in valoare de 112.396 lei:

Valoarea adaugata in pretul produselor vandute a fost foarte mica , fapt datorat lipsei clientilor in domeniul nostru de activitate.

1.1.1 Elemente de evaluare generala

a) Profit

La 31.12.2021 societatea a inregistrat o pierdere in valoare de 257.019 lei.

#### CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Nr./crt.	Denumire indicator	Realizari la 31.12.2021
1.	VENITURI DIN EXPLOATARE –	112.396 lei
2.	Cheltuieli de exploatare	369.547 lei
	<u>Rezultat din exploatare</u>	<u>-255.917 lei</u>
3.	Venituri financiare	0 lei
4.	Cheltuieli financiare	0 lei
	<u>Rezultat financiar</u>	<u>0 lei</u>
	<u>Pierdere</u>	<u>255.917 lei</u>
	Impozit pe venit microintreprinderi 1%	1.102 lei
	<u>Pierdere</u>	<u>- 257.019 lei</u>

b) Cifra de afaceri

La 31.12.2021 societatea a realizat o cifra de afaceri de 112.396 lei, astfel:  
 - din chirii = 112.396 lei

c) Export  
 SC Sinter-Ref SA nu a livrat marfa la export.

INDICATORUL	- lei -	
	EXERCITIUL PRECEDENT 2020	EXERCITIUL CURENT 2021
1. Cifra afaceri neta	106.900	112396
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)		
3. Cheltuielile activitatii de baza	166.358	369.547
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuieli indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta(1-2)	-59.458	-255.917
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	1.069	1102
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-60.527	-257.019

e) Procentul de piata detinut  
 Procentul detinut de societate pe piata produselor refractare nefasonate este de 0 %.

f) Lichiditate

- a). Lichiditate curenta = 4,666  
 b). Lichiditate imediata = 4,666

### SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

A. CREANTE	SOLD 31.XII.2021(2+3)	- lei -	
		TERMEN DE LICHIDITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
TOTAL din care :			
1. Clienti	98.555	98.555	
2. Alte creante	1.237.354		1.237.354

B. DATORII	SOLD 31.XII.2021(2+3+4)	- lei -		
		TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
0	1	2	3	4
TOTAL din care :	90.194	90.194		
1. Bugete	4.171	4.171		
2. Decontari cu asociatii privind capitalul social			0	0
3. Drepturi personal	1.931	1.931		
4. Furnizori	51.359	51.359		
5. Dividende				
6. Creditori	32.733	32.733		
7. Clienti creditorii	0	0		
8. Alte datorii	0	0		

**1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii**

Societatea nu mai desfasoara activitate de productie.

**1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare : Societatea nu mai desfasoara activitate de productie.**

**1.1.4 Evaluarea activitatii de vinzare: Societatea nu mai desfasoara activitate de productie.**

**1.1.5 Evaluarea personalului angajat**

Pe parcursul anului 2021 societatea nu a disponibilizat salariati.

La 31.12.2021 societatea avea un numar de 2 salariati.

SC SINTER REF SA Azuga este condusa de presedintele consiliului de administratie .

Categoria de personal	2021
Direct productivi	0
Indirect productivi	1
Personal de conducere și administrație	1
	2

**Structura generală a personalului de conducere și administrație**

Categoria de personal	2021
Economiști	1
Tehnicienii/contabili s.a.	0
Agenti paza	1
Total	2

Nu au existat relatii conflictuale in raporturile conducere-salariati.

**1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii asupra mediului**

SC SINTER –REF SA AZUGA nu mai desfasoara activitate de productie, neexistand factori de impact asupra mediului.

**1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare -dezvoltare**

SC Sinter-Ref SA Azuga nu a desfasurat activitate de cercetare dezvoltare in cursul anului 2021.

**1.1.8 Evaluarea managementului riscului**

Societatea nu mai desfasoara activitate de productie dar efectueaza cheltuieli pentru conservarea patrimoniului si pentru demolarea cladirilor de productie .

Societatea nu a contractat credite bancare in cursul anului 2021.

#### 1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

S-au luat masuri administrative inca de la inceputul anului 2021 ,pastrand un numar strict de 2 angajati in vederea asigurarii activitatii administrative a societatii si conservarii patrimoniului .

## 2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

### 2.1 Amplasare si caracteristici

Activitatea de baza se desfasoara la sediul societatii din Azuga ,str.Independentei ,nr.59, jud.Prahova.

Societatea detine in proprietate teren in suprafata de 80.933,80 metri patrati.

Pe o suprafata de aproximativ 45.000 metri patrati sunt amplasate cladirile de productie si cladirile administrative .

In anul 2019 s-a inceput activitatea de demolare a cladirilor pentru activitatea de productie,continuand in cursul anului 2020, precum si in anul 2021 si 2022, lucrarile fiind in curs de desfasurare, aproape de finalizare.

Restul terenului este liber de constructii.

La data de 27.12.2018 s-a obtinut Autorizatia de demolare a cladirilor industriale.

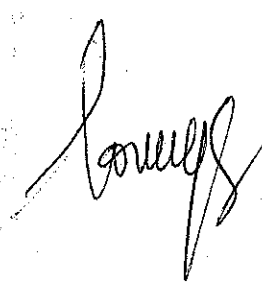
La data de 30.06.2020 s-a obtinut o noua autorizatie de demolare pentru continuarea lucrarilor de desfiintare a cladirilor cu destinatia spatii de productie de pe terenul in suprafata de 45.000 metri patrati, iar in luna mai 2022 s-a obtinut o noua autorizatie de demolare pentru continuarea lucrarilor..

### 2.2 Descrierea si analiza gradului de uzura a proprietatii societatii

Terenul proprietatea societatii nu reprezinta un activ care sa sufere uzura fizica sau morala, valoarea acestuia , in conditiile actuale, fiind stabilita in conditiile de piata.

Cladirile aflate in patrimoniu au un grad avansat de uzura fizica si morala , neexistand posibilitati financiare pentru reparatia capitala a acestora si totodata nefiind rentabila reamenajarea acestora , ele fiind cladiri industriale, fapt ce a determinat inceperea lucrarilor de desfiintare-demolare, lucrarile fiind in curs de finalizare ..

Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor societatii.



**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la 31.12.2021**

lei-

ELEMENTE DE ACTIV	SOLD 01.01.2021	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 31.12.2021	AJUSTARI DE VALOARE (AMORTIZARI SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE)			
					SOLD 01.01.2021	AJUSTARI INREG. IN CURSUL EXERCITIUL UI FINANCIAR 2021	REDUCERI	SOLD 31.12.2021
0	1	2	3	4=1-2-3	5	6	7	8=5+6-7
A. Imobilizari necorporale din care : Alte imobilizari	345			345	345			345
B. Imobilizari Corporale								
1. Terenuri	30.501.796			30.501.796				
2. Constructii	735.849			735.849				0
3. Instalatii tehnice si masini	672.772		672.772	0	487.920		487.920	0
4. Alte instalatii, utilaje, mobilier	149.861		149.861	0	86002		86002	0
5. Imobilizari in curs corporale								
C. Imobilizari Financiare								
1. Alte creante								
<b>TOTAL A+B+C</b>	<b>32.060.623</b>		<b>822.633</b>	<b>32.060.622</b>	<b>574267</b>		<b>573.922</b>	<b>345</b>

**3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE**

**3.1 Pietele pe care se negociaza valorile mobiliare emise**

Actiunile societatii noastre sunt tranzactionate pe A.T.S. – administrat de Bursa de valori Bucuresti  
– Piata AeRO, simbol SIEP.

### 3.2 Politica dividendelor

SC Sinter-Ref SA Azuga nu distribuie dividende , societatea inregistrand pierdere la sfarsitul anului 2021.

### 3.3 Achizitionarea propriilor actiuni

SC SINTER-REF SA AZUGA nu a achizitionat actiuni proprii.

### 3.4 Societatea nu are filiale .

### 3.5 Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta

## 4. CONDUCEREA SOCIETATII

Conducerea si administrarea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din trei membri:

1.Nume si prenume : Moraru Florica

Virsta : 59 ani

Calificare : economist

Funcția : Presedinte Consiliu de Administratie

2. Nume si prenume: BULF CATALINA

Varsta : 36 ani

Calificare: economist

3. Nume si prenume : BULF PAULINA

Virsta: 61 ani

Calificare : inginer

Nu exista acorduri ,intelegeri sau legaturi de familie intre administratori si actionarul majoritar SC Iamsat Prodconstruct SA Pitesti .

Nu sunt persoane afiliate societatii.

### 4.2 Conducerea executiva

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata de d-na.Moraru Florica – director economic.

Nu exista acorduri ,intelegeri sau legaturi de familie intre membrii conducerii executive si actionarii care au numit conducerea executiva.

Directorul economic – Moraru Florica detine un numar de 175 actiuni la capitalul social in valoare de 437,50 lei .

Nu au existat litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicat administratorul sau conducerea executiva privind activitatea acestora sau privind capacitatea lor de a-si indeplini atributiile.

## **PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr. 3055/2009, Legea contabilitatii nr.82/1991modificata si completata si de OMFP

1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate .

**Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza:**

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

**Principiul continuitatii activitatii**

Principiul continuitatii activitatii este respectat.

**PRINCIPII CONTABILE**

**Principiul continuitatii activitatii**

Principiul continuitatii activitatii este respectat.

**Principiul permanentei metodelor**

Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

**Principiul prudentei**

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza principiului prudentei. Au fost avute în vedere următoarele aspecte:

- a) au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercitiului financiar;
- b) s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi au apărut între data încheierii exercitiului și data întocmirii bilanțului;
- c) s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor.

**Principiul independentei exercitiului**

S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților. **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv**

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

**Principiul necompensării**

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

**Principiul prevalenței economicului asupra juridicului**

Informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.



### **Active immobilizate**

Activele immobilizate se inregistreaza in bilantul contabil la costul de achizitie istoric, mai putin amortizarea cumulata.

### **PERSPECTIVE PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII:**

Conducerea societatii isi propune urmatoarele obiective pentru activitatea societatii in anul 2022:

- conservarea terenurilor societatii
- finalizarea demolarii cladirilor industriale avand in vedere gradul avansat de degradare si imposibilitatea utilizarii acestora in alte scopuri.
- Identificarea de noi activitati ce se pot desfasura la sediul societatii, oportunitatea acestora urmand a se stabili in functie de conjunctura economica si de perspectiva de dezvoltare locala.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

**MORARU FLORICA**



**DECLARATIE privind conformarea cu prevederile Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti la 31 decembrie 2021**

Prevederile CGC-BVB	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Observatii
<b>SECTIUNEA A – RESPONSABILITATI</b>			
<p>A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea</p>	X		
<p>A. A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului.</p>	X		<p>Administratorii societatii nu are dețineri ce intră în conflict de interese cu SC SINTER REF SA. In Regulamentul de guvernanta vor fi inserate prevederi pemtru gestionarea conflictelor de interese.</p>
<p>A.3. Consiliul de Administrație trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.</p>	X		<p>SC SINTER REF SA este administrata de un Consiliu de administratie format din 3 membri</p>
<p>A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executiva. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se considera că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.</p>	X		

<p>A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.</p>	X	
<p>A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.</p>	X	
<p>A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.</p>	X	
<p>A.8. <span style="float: right;">X</span>  Declaratia privind guvernanta corporativa va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.</p>		<p>Administratorul unic al societatii prezinta anual Raportul de activitate pentru anul precedent in cadrul Adunarii generale ordinare a actionarilor. Societatea intentioneaza sa elaboreze o politica privind scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare, ca parte din Regulamentul de administrare a societatii.</p>
<p>A.9. <span style="float: right;">X</span>  Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.</p>		<p>Informațiile vor fi prezentate în cadrul raportului anual ce va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor.</p>
<p>A.10. Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație.</p>	X	

<p>A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va</p>	X	Nu se aplica în cazul SC SINTER-REF SA
---	---	--

face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.

**SECȚIUNEA B – SISTEMUL DE GESTIUNE A RISCULUI ȘI CONTROL INTERN**

<p>B.1. Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.</p>	X	<p>La nivelul SC SINTER REF SA nu exista constituit Comitet de audit în prezent. Auditul societății este asigurat în conformitate cu legislația în vigoare, de către un auditor extern autorizat</p>
<p>B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.</p>	X	A se vedea observația de la punctul B.1.
<p>B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.</p>	X	A se vedea observația de la punctul B.1.
<p>B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și</p>	X	A se vedea observația de la punctul B.1.

prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.		
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	X	A se vedea observatia de la punctul B.1.
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	X	A se vedea observatia de la punctul B.1.
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	X	A se vedea observatia de la punctul B.1.
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	X	A se vedea observatia de la punctul B.1.
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	X	SC SINTER REF SA nu are o politica privind tranzacțiile cu partile afiliate. Cu toate acestea, recomandarea Codului de Governanta Corporativa al BVB este respectata.

<p>B.10.  Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.</p>	<p>X</p>
<p>B.11.  Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.</p>	<p>X      Auditurile interne se fac prin angajarea unei entități terțe independente.</p>
<p>B.12.  În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.</p>	<p>X      Auditorul extern raportează direct Consiliului de administrație, întrucât nu este constituit Comitet de audit.</p>
<p><b>SECȚIUNEA C – JUSTA RECOMPENSĂ ȘI MOTIVARE</b></p>	
<p>C.1.  Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe</p>	<p>X      Politica de remunerarea a administratorilor societății nu este publicată pe pagina de internet. În schimb, remunerarea se face conform hotărârilor Adunării generale a acționarilor,</p>

pagina de internet a societății.

<b>SECȚIUNEA D – ADAUGĂND VALOARE PRIN RELAȚIILE CU INVESTITORII</b>	
D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/ persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	X SINTER REF SA sre in curs de rezolvare si implementare un serviciu de Relații cu Investitorii
D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;	X
D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;	X
D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	X
D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative;	X
D.1.5. Informații privind evenimentele corporative;	Nu este cazul

D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	X	
D.1.7 Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	X	
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	X	SINTER REF SA nu are o politica anume privind distribuirea de dividende, aceasta atributie fiind in sarcina Adunarii generale a actionarilor. In ultimii ani, societatea nu a distribuit dividende.
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.	X	X
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	X	
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	X	
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	X	



<p>D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.</p>	<p>X</p> <p>La adunarea generală a acționarilor pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință, precum și administratorul unic al societății, angajați implicați în derularea ședinței și terți invitați, cu acordul acționarilor prezenți la ședință.</p>
<p>D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiar relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.</p>	<p>X</p> <p>Rapoartele financiare conțin toate informațiile, în limba română. Urmează ca acestea să fie redactate și în limba engleză.</p>
<p>D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.</p>	<p>X</p> <p>Societatea își propune să efectueze demersuri în vederea conformării.</p>
<p>D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății face parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.</p>	<p>Nu este cazul</p>

Președinte CA

MORARU FLORICA

