

**CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE**

Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021.307.95.19.

RAPORT CURENT**Conform Regulamentului ASF nr.5/10.05.2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**Data raportului: **20.01.2022**Denumirea societatii emitente: **Societatea „SINTEROM” S.A.**

Sediul social: Cluj Napoca, Str. B-dul Muncii nr. 12, Jud. Cluj, cod postal 400641

Numarul de telefon: 0264-415080 ; Numarul de fax: 0264-415076

Codul unic de înregistrare: RO202123

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2750/1991

Capital social subscris si varsat: 12.104.484 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea SINTEROM SA este : Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii SINTEROM S.A. din data de 19.01.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii SINTEROM S.A., Cluj-Napoca a fost convocata de Consiliul de Administratie al Societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R), cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si ale Actului Constitutiv propriu.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a-IV-a, nr. 5113/17.12.2021 si ziarul local “Ziua de Cluj”, din data de 16.12.2021.

In termenul legal, actionarul SIF OLTENIA S.A. a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarii. Completarea ordinii de zi a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a- IV-a, nr. 80/06.01.2022 si ziarul local “Ziua de Cluj”, din data de 06.01.2022.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **19.01.2022**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **4.667.113** actiuni nominative, reprezentand **96,39 %** din capitalul social.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv propriu, cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, astfel cum este

evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii Societății SINTEROM S.A., au hotărât următoarele:

Art.1. Cu **3.111.603** voturi **"PENTRU"**, reprezentând **64,26%** din capitalul social și **66,67%** din totalul celor prezenți/reprezentati se aprobă majorarea capitalului social al Sinterom S.A. de la 12.104.482,5 Lei la maximum 24.208.965 Lei, în următoarele condiții:

a) prin aport în numerar în suma de 12.104.482,5 Lei, prin emiterea unui număr de 4.841.793 acțiuni nominative noi cu valoarea nominală de 2,5 Lei fiecare; Prima de emisiune, calculată ca diferență între prețul de subscriere de 7,5 lei/acțiune și valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, se va înregistra în contul societății Sinterom S.A., conform legislației în vigoare.

b) prețul de subscriere a acțiunilor în termenul de preemțiune este de 7,5 lei/acțiune pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare;

c) termenul de subscriere pentru acționarii existenți la data de înregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilită prin prospectul de ofertă întocmit, data ulterioară publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României;

d) acționarii care pot să-și exercite dreptul de preferință în termenul de subscriere sunt cei înscrși la Depozitarul Central SA București la data de înregistrare proporțional cu cota de acțiuni deținută la această dată de fiecare acționar;

e) rata de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru a subscrie 1 acțiune nou emisă, este de 1. Fiecare acțiune deținută la data de înregistrare reprezintă un drept de preferință. Astfel, pentru a subscrie 1 (una) acțiune nou emisă, sunt necesare 1 drepturi de preferință.

f) plata acțiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în anunțul și prospectul de ofertă care se va întocmi conform prevederilor din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Acțiunile rămase nesubscrise de acționari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi vândute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediată de SSIF ESTINVEST SA Focsani, ale cărei caracteristici vor fi hotărâte de Consiliul de Administrație.

Prețul de vânzare al acțiunilor rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, acesta urmând a stabili valoarea primei de emisiune în vederea vânzării acțiunilor noi rămase nesubscrise în urma expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință și lista investitorilor agreeți de Consiliul de Administrație, în număr de până la 150.

Scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării societății, plasamente financiare etc.

Art.2. Cu **3.111.604** voturi **"PENTRU"**, reprezentând **64,26%** din capitalul social și **66,67%** din totalul celor prezenți/reprezentati se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea oricărui și tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, incluzând, dar fără a se limita la :

a) derularea, inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, constatarea și validarea subscrierilor efectuate de către acționarii existenți, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de ofertă, durata și perioada de derulare, preț de vânzare, primă de emisiune, investitori agreeți etc;

b) inchiderea majorarii, respectiv sa hotarasca majorarea capitalului social cu actiunile subscrise si varsate, anularea actiunilor ramase nevandute;

c) inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea capitalului social la autoritatile si institutiile abilitate.

Art.3. Cu **4.667.113** voturi **"PENTRU"**, reprezentand **96,39%** din capitalul social si **100%** din totalul celor prezenti/reprezentati se aproba datei de **08.02.2022**, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de **07.02.2022** ca "ex-date", adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.4. Cu **4.667.113** voturi **"PENTRU"**, reprezentand **96,39%** din capitalul social si **100%** din totalul celor prezenti/reprezentati se aproba data **09.02.2022** ca data platii, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. Cu **4.667.113** voturi **"PENTRU"**, reprezentand **96,39%** din capitalul social si **100%** din totalul celor prezenti/reprezentati se aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Cluj si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art.6. Cu **3.111.604** voturi **"IMPOTRIVA"**, reprezentand **64,26%** din capitalul social si **66,67%** din totalul celor prezenti/reprezentati se respinge propunerea de majorare a capitalului social al SINTEROM S.A de la 12.104.482,5 lei la maximum 24.208.965 lei, in urmatoarele conditii:

a) prin aport in numerar in suma de 12.104.482,5 lei, prin emiterea unui număr de 4.841.793 acțiuni nominative noi cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare;

b) prețul de subscriere a acțiunilor in termenul de preemțiune este de 2,5 lei/acțiune pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare;

c) termenul de subscriere pentru acționarii existenți la data de înregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este ca stabilită prin prospectul de ofertă întocmit, data ulterioară publicării hotărârii AGEA in Monitorul Oficial al României;

d) acționarii care pot să-si exercite dreptul de preferință în termenul de subscriere sunt cei înscriși la Depozitarul Central SA București la data de înregistrare proporțional cu cota de acțiuni deținută la această dată de fiecare acționar;

e) rata de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru a subscrie 1 acțiune nou emisă, este de 1. Fiecare acțiune deținută la data de înregistrare reprezintă un drept de preferință. Astfel, pentru a subscrie 1 (una) acțiune nou emisă, sunt necesare 1 drepturi de preferință.

f) plata acțiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în anunțul și prospectul de ofertă care se va întocmi conform prevederilor legale în vigoare

g) acțiunile rămase nesubscrise de acționari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi oferite spre cumpărare, la prețul de vânzare de 2,6 lei/acțiune, acționarilor societății care au subscris acțiuni în cadrul etapei privind exercitarea dreptului de preferință. În situația de suprasubscriere, acțiunile vor fi alocate după metoda "pro-rata", iar în caz de cerere insuficientă acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate. Prima de emisiune, calculată ca diferență între prețul de subscriere de 2,6 lei/acțiune și valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, se va înregistra în contul societății SINTEROM S.A, conform legislației în vigoare;

h) scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții și asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării societății.

Art.7. Cu **3.111.603** voturi **"IMPOTRIVA"**, reprezentând **64,26%** din capitalul social și **66,67%** din totalul celor prezenți/reprezentati se respinge propunerea de mandatare a Consiliului de Administrare al societății pentru îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, incluzând, dar fără a se limita la:

a) selectarea intermediarului ofertei, derularea, inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, constatarea și validarea subscrierilor efectuate de către acționarii existenți, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, durata și perioada de derulare etc;

b) închiderea majorării, respectiv să hotărască majorarea capitalului social cu acțiunile subscrise și vărsate, anularea acțiunilor rămase nevândute;

c) înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea capitalului social la autoritățile și instituțiile.

Presedinte Consiliu de Administratie
Bognar Attila Iosif