



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contoaza!

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: **23.07.2021**

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 Ordinare a Actionarilor societatii SINTEROM S.A. din data de 23.07.2021

Adunarea Generala Ordinara 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. 2512/18.06.2021 si ziarul local “Ziua de Cluj”, din data de 22.06.2021.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **23.07.2021**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **3.038.419** actiuni nominative, reprezentand **62,7540 %** 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 unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii Societatii SINTEROM S.A., au hotarat urmatoarele:



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

Art.1. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social, se aproba Politica de Remunerare a Administratorilor si Directorilor societatii Sinterom S.A.

Art.2. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social, se aproba revocarea dlui Teodorescu Bogdan Gabriel din functia de administrator al societatii Sinterom S.A., incepand cu data de 26.07.2021.

Art.3. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social, actionarii societatii constata incetarea mandatelor administratorilor Bognar Attila Iosif si Muncelean Teodora la data de 24.08.2021.

Art.4. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social, actionarii societatii aleg in functia de administrator al societatii pe **dl. Cataranciuc Dan**, pentru postul ramas vacant in urma revocarii dlui Teodorescu Bogdan Gabriel, incepand cu data de 26.07.2021.

Domnul **Bognar Attila Iosif** si dna **Muncelean Teodora** sunt realesi in functia de administrator, mandatul acestora curgand si dupa data de 24.08.2021.

Art.5. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social, se aproba durata mandatelor administratorilor pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data alegerii, respectiv realegerii acestora. In consecinta, mandatul de administrator al **dlui Cataranciuc Dan** incepe la data de **26.07.2021**, fiind valabil 4ani, mandatul administratorilor (realesi) **Bognar Attila Iosif** si respectiv **Muncelean Teodora** incepe la data de 24.08.2021 si este valabil 4 ani.

Art.6. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social se aproba indemnizatiile administratorilor dupa cum urmeaza:

- 500 euro/net/luna-indemnizatia pentru Administrator avand functia de Presedinte Consiliului de Administratie;
- 250 euro/net/luna – indemnizatia pentru administrator;

Art.7. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social se aproba mandatarea dlui Mungiu Romeo sa semneze din partea actionarilor, contractele de administrare.

Art.8. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social se aproba Actul Constitutiv actualizat al societatii Sinterom S.A.

Art.9. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social se aproba data de **10.08.2021** ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 al Legii nr.24/2017, respectiv a datei de **09.08.2021, ca "ex-date"**.



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

Art.10. Cu 3.038.419 voturi "pentru", reprezentand 62,7540% din capitalul social actionarii societatii aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate (depunere si ridicare document la Oficiul Registrului Comertului Cluj).

Presedinte Consiliu de Administratie

Bognar Attila Iosif



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca

