



## 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](http://www.sinterom.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

**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: **23.03.2022**

Denumirea societatii emitente: **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 :**

Prin Decizia Nr.1 din data de 21.03.2022, Consiliul de Administratie al societatii SINTEROM S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr.12, jud. Cluj, a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii pentru data de 28.04.2022/29.04.2022, ora 10.00, cu urmatoarea ordine de zi:

- a) Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2021.
- b) Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2021.
- c) Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2021, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
- d) Aprobarea repartizarea profitului brut, in suma de 292.808 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2021, respectiv pentru acoperirea pierderilor fiscale din anii precedent.
- e) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.
- f) Discutarea si aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2022.
- g) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.
- h) Aprobarea Raportului de Remunerare a administratorilor si directorilor societatii SINTEROM SA, aferent anului 2021.



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



- i) Aprobarea datei de **24.05.2022** 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. 87 al Legii nr.24/2017, respectiv a datei de **23.05.2022**, ca "ex-date".
- j) 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

Attila-Iosif Bognar

Semnat digital de Attila-Iosif  
Bognar  
Data: 2022.03.23 14:37:37 +02'00'