



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 Conteeza!

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

si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **12.01.2024**

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: 16.774.030 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 SINTEROM S.A. din data de 12.01.2024

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.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **12.01.2024**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **5.625.752** actiuni nominative, reprezentand **83,846 %** 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 evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii Societatii SINTEROM S.A., au hotarat urmatoarele:

Art.1. Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462% din capitalul social, actionarii societatii revoca numirea societatii G5 CONSULTING S.R.L., persoana juridica inregistrata in tabloul Camerei Auditorilor din Romania conform adresei nr. 1068/21.06.2002 si autorizata de Camera Auditorilor Financiar din Romania cu nr. 223/02.07.2002, cu sediul in Dej, str. A. Russo nr.24/2, Punct de Lucru – Cluj Napoca, str. Horea nr. 6/15,



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 16.774.030 RON,
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!

avand cod unic de inregistrare RO14650690, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub numarul J12/943/2002, ca Auditor Financiar al societatii Sinterom S.A.

Art.2. Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462% din capitalul social, actionarii societatii aproba numirea societatii G2 EXPERT S.R.L., persoana juridica inregistrata in tabloul Camerei Auditorilor din Romania conform autorizatiei Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. FA 1152/2013, cu sediul in Dej, str. Mihail Kogalniceanu, nr.18, Punct de Lucru – Cluj Napoca, str. Horea nr. 6/15, avand cod unic de inregistrare RO 24725081, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub numarul J12/4477/2008, ca Auditor Financiar pentru o perioada de 4 ani si imputerniceste Consiliul de Administratie pentru incheierea contractului de auditare si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit financiar cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.

Art.3. Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462% din capitalul social, actionarii societatii aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii Sinterom S.A., in conformitate cu punctele 1 si 2 inscrise pe ordinea de zi.

Art.4. Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462% din capitalul social, actionarii societatii aproba data de 06.02.2024 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 05.02.2024, ca "ex-date".

Art.5. Cu 5.625.752 voturi "pentru", reprezentand 83.8462% din capitalul social, actionarii societatii imputerniceste consilierul 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).

PRESEDINTE DE SEDINTA
Presedinte Consiliu de Administratie
Bognar Attila Iosif



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 16.774.030 RON,
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