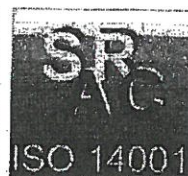
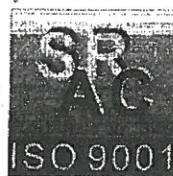




**S.C. SINTER-REF S.A.**  
**AZUGA**



105100, Azuga, str.Independentei nr.59, jud.Prahova, RO  
Tel.:0244/326451; 326009; 326062 Fax : 0244/326800  
E-mail:refractare@sinter-ref.ro  
CUI : 1315333 Atribut Fiscal RO; NR.ORC PRAHOVA : J29/90/1991  
Cap.social subscris-varsat : 10.185.715 lei  
NR.CONT:RO 07 RNCB 0209 0127 7548 0001 – BCR SUC.SINAIA

BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI S.A.  
★ 22. MAI. 2018 ★  
INTRARE  
Nr. *2022* IESIRE

**RAPORT CURENT**

**intocmit in conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind  
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului	21.05.2018
Denumirea societatii comerciale	SC SINTER REF SA
Sediul social	Str. Independentei ,nr.59, Azuga, Jud. Prahova
Nr. telefon	0244 326451
Nr. Fax	0244 326800
Nr. si data inregistrarii la ORC	J29/90/1991
Codul unic de inregistrare	RO 1315333
Capital social subscris si varsat	10.185.715 RON

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

I. Evenimente importante de raportat:

**HOTĂRÂREA nr. 1/17.05.2018  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.C. SINTER REF S.A.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SINTER REF S.A. întrunită la sedinta din data de 17.05.2018, ședință statutară și legal întrunită în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, precum și cu prevederile Statutului societății,**

**Având in vedere procesul verbal al ședinței din data de 17.05.2018, conform căruia la ședința convocată conform legii, participă 3 acționari, ce dețin 4.053.941 de acțiuni reprezentând 99,50 % din capitalul social, acționarii,**

**HOTĂRĂSC:**

**Art.1. Se aprobă cu cu 3.263.479 actiuni reprezentind 80,099 % din capitalul social Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare pentru anul 2017.**

**Art.2. Se aproba cu 4.053.941 actiuni reprezentind 99,50 % din capitalul social** Situatiile financiare ale anului 2017, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.

**Art.3. Se aproba cu cu 3.263.479 actiuni reprezentind 80,099 % din capitalul social** Rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2017 si a acoperirea pierderii contabile inregistrate de Societate si ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiului financiar al anilor urmatori.

**Art.4. Se aproba cu cu 3.263.479 actiuni reprezentind 80,099 % din capitalul social** descarcarea de gestiune administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

**Art.5. Se aproba cu cu 3.263.479 actiuni reprezentind 80,099 % din capitalul social** proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si imputernicirea Consiliului de administratie pentru modificarea acestuia in functie de evolutia pietei.

**Art.6. Se aproba cu 4.053.941 actiuni reprezentind 99,50 % din capitalul social** demolarea cladirilor din incinta " SC SINTER REF SA "cu numar cadastral 604, respectiv cladirile : C23-ATELIER ELECTRIC; C12-PUNCT TRANSFORMARE; C16- MAGAZIE LUBRIFIANTI; C17, C18-DEPOZIT SI STATIE EPURARE; C19-CENTRALA AER COMPRIMAT; C20- FILTRU AER; C21-STATIE COMPRESOR; C11, CORP A - HALA VECHIE SINTERCORINDON; C8- HALA SYMONS; C14-POST TRANSFORMARE; C10- CANTINA P+E; C13- MAGAZIE ; C7-GARAJ SI HALA MORII NR.2; C9-MAGAZIE MATERIALE; C11-CORP A HALA; C22 - CABINA POARTA; C6-ATELIER MECANIC; C11- CORP C - HALA CUPTOR; C24 - ATELIER TAMPLARIE; C11-CORP D - HALA CONCASARE SI 2 BOXE; C25-STATIE DESCARCAT ARGILA ; C11-CORP B- HALA MOARA PENDULARA SI 2 BOXE; C4 - GRUP SOCIAL; C1 P+E - BIROURI; C15- STATIE REGLARE GAZE, din strada Independentei nr 59, Orasul Azuga, Judetul Prahova, tinand seama de capacitatea precara de rezistenta si gradul de deteriorare avansat.

**Art.7. Se aproba cu cu 3.263.479 actiuni reprezentind 80,099 % din capitalul social** data de 08.06.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA, potrivit art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 05.06.2018 ca "ex-date".

**Art.8. Se aproba cu cu 3.263.479 actiuni reprezentind 80,099 % din capitalul social** mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna Hotararea AGOA si pentru a desemna si imputernici persoana care va intocmi toate formalitatile legale necesare pentru indeplinirea hotararilor ce vor fi adoptate de A.G.O.A.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

OSMAN ZEITI

