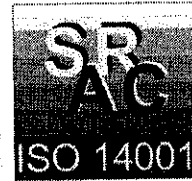




S.C. SINTER-REF S.A.
AZUGA



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

RAPORT CURENT

Data raportului	16.06.2020
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:

- | | |
|---|---------------|
| a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale | nu este cazul |
| b) Achizitii sau instrainari substantiale de active | nu este cazul |
| c) Procedura falimentului | nu este cazul |
| d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea 297/2004 | nu este cazul |
| e) Alte evenimente : | |

Având in vedere procesul verbal al ședinței din data de 08.06.2020 si din 09.06.2020, conform căruia la ședința convocată conform legii, nu a participat nici un actionar ,ședința nu a fost statutară și legal întrunită în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, precum și cu prevederile Statutului societății,

**PREȘEDINTE AGEA,
OSMAN ZEITI**



Osman Zeiti

**Secretar,
Moraru Florica**

Moraru Florica



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

RAPORT CURENT

Data raportului	16.06.2020
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:

- | | |
|---|---------------|
| a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale | nu este cazul |
| b) Achizitii sau instrainari substantiale de active | nu este cazul |
| c) Procedura falimentului | nu este cazul |
| d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea 297/2004 | nu este cazul |
| e) Alte evenimente : | |

CONVOCATOR A.G.O.A.

Consiliul de Administrație al SC SINTER REF SA AZUGA , cu sediul Azuga, str. Independentei nr.59, jud.Prahova , CUI/CIF : RO1315333 ,inregistrata la ORC PRAHOVA cu numarul J29/90/1991 , in temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.24//2017, Regulamentelor A.S.F. si dispozitiilor Actului constitutiv, intrunit in data de 04.05.2020 conform hotararii CA nr.1/04.05.2020 convoacă :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR , care va avea loc în data de 13.07.2020, ora 9.00 la sediul societății din str. Independentei , nr.59, localitatea Azuga , jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 30.06.2020 , data de referință .

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 14.07.2020, in acelasi loc , la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare cuprinde :

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare pentru anul 2019.

2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar extern privind situatiile financiare pe anul 2019.

3. Discutarea și aprobarea situatiilor financiare ale anului 2019, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.

4. Aprobarea rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2019. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiului financiar al anilor urmasori.

5. Aprobarea descărcării de gestiune administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

6. Prezentarea si aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si imputernicirea Consiliului de administratie pentru modificarea acestuia in functie de evolutia pietei.

7. Prezentarea raportului privind stadiul actiunii de demolare a cladirilor .

8. Aprobarea datei de 29.07.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA.

9. Imputernicirea 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.

La Adunarea generala ordinara pot participa toti actionarii înregistrați in Registrul actionarilor pus la dispozitie de catre Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 30.06.2020 , data de referință.

Actionarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, să solicite introducerea

de puncte pe ordinea de zi și sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii, insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant legal al actionarului persoana juridica si a dovezii calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 60 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel mai tarziu la data de 03.07.2020 prin adresa, in original, insotita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, pana cel tarziu 10.07.2020 , ora 15:00.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de **10.07.2020, ora 15:00.**

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora , se vor obține, începând cu data de **29.06.2020**, de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de la sediul societatii sau poate fi transmis pe e-mail ,la cerere , incepand cu data de **29.06.2020.**

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau generale.

Alte informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau se pot solicita la Tel.:0244/326451, , e-mail:sinter.ref.sa@gmail.com sau la telefon 0758079633.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
OSMAN ZEITI

