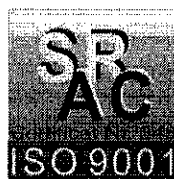




S.C. SINTER-REF S.A.

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

Conform Regulamentul ASF nr.11/28.09.2015 si al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului	22.05.2019
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 Legii nr.31/1990 actualizată cu modificările și completările ulterioare, 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 08.06.2020, ora 10.00 la sediul societății din str. Independentei , nr.59, localitatea Azuga , jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 25.05.2020 , 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 09.06.2020, 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 urmati.

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. Aprobarea datei de 23.06.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA.

8. 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.

La Adunarea generala ordinara pot participa toti actionarii înregistrați in Registrul actionarilor pus la dispozitie de catre Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 25.05.2020 , data de referință.

Actionarii care reprezinta individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social vor putea cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA direct sau pot fi reprezentati de alte persoane in baza unei procuri speciale

sau pot vota prin corespondenta , inainte de sedinta AGOA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta .

Formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9,00-15,00.

Formularul de vot prin corespondenta va fi transmis la sediul societatii pana cel tarziu in data de 04.06.2020, orele 16,00 prin fax sau e-mail, urmand ca in termen de maxim 48 de ore sa remita societatii formularul original.

Actionarii personae fizice sunt indreptatiti sa participe la adunarea generala prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persone juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita pe baza listei actionarilor la data de referinta primita de emitent de la Depozitarul central.

Materialele si documentele și informative cu privire la problemele inscrite pe ordinea de zi a AGOA se pot consulta in termenul legal la sediul societății.

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

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
OSMAN ZEITI

