



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	06.05.2019
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, a Legii nr. 297/2004, a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale, actualizat și a Actului

Constitutiv al Societății, întrunit în data de 15.04.2019 conform hotărârii CA nr.1/15.04.2019 convoacă :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR , care va avea loc în data de 20.05.2019, ora 9.30 la sediul societății din str. Independentei , nr.59, localitatea Azuga , jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 03.05.2019 , data de referință .

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc în data de 21.05.2019, în același loc , la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare cuprinde :

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pentru anul 2018

2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar extern privind situațiile financiare pe anul 2018.

3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2018, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare.

4. Aprobarea rezultatului global aferent activității desfășurate de Societate pe parcursul anului 2018 și a acoperirii pierderii contabile înregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabilă să fie acoperită din profitul exercițiului financiar al anilor următori.

5. Aprobarea descărcării de gestiune administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.

6. Prezentarea și aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și împuternicirea Consiliului de administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieței.

7. Aprobarea datei de 11.06.2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor AGOA.

9. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna Hotărârea AGOA și pentru a desemna și împuternici persoana care va întocmi toate formalitățile legale necesare pentru îndeplinirea hotărârilor ce vor fi

adoptate

de

A.G.O.A.

La Adunarea generala ordinara pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor pus la dispozitie de catre Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 03.05.2019 , data de referinta.

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 convocariii 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 15.05.2019, 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 si informative cu privire la problemele inscise pe ordinea de zi a AGOA se pot consulta in termenul legal la sediul societatii.

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

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
OSMAN ZEITI



Osman Zeiti