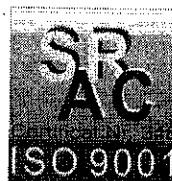




S.C. SINTER-REF S.A.
AZUGA



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	20.05.2019
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 : | |

HOTĂRÂREA nr. 1/20.05.2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. SINTER REF S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. SINTER REF S.A. întrunită la sedinta in data de 20.05.2019, ședință statutară și legal întrunită în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, precum și cu prevederile Statutului societății,

Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 20.05.2019, 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 :

1. Se aproba Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare pentru anul 2018.
2. Se aproba prezentarea raportului Auditorului Financiar extern privind situatiile financiare pe anul 2018.
3. Se aproba situatiile financiare ale anului 2018, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
4. Se aproba rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2018 si a acoperirea pierderii contabile inregistrate de Societate din profitul exercitiului financiar al anilor urmati.
5. Se aproba descărcarea de gestiune administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
6. Se aproba proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si imputernicirea Consiliului de administratie pentru modificarea acestuia in functie de evolutia pietei.
7. Se aproba data de 11.06.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA.
8. Se aproba 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.

PREȘEDINTE AGEA,
OSMAN ZEITI



Osman

Secretar,
Moraru Florica

Florica