



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteeza!

**CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE**

Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021.307.95.19.

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/10.05.2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 27.02.2020

Denumirea societatii emitente: **Societatea „SINTEROM” S.A.**

Sediul social: Cluj Napoca, Str. B-dul Muncii nr. 12, Jud. Cluj, cod postal 400641

Numarul de telefon: 0264-415080 ; Numarul de fax: 0264-415076

Codul unic de înregistrare: RO202123

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2750/1991

Capital social subscris si varsat: 12.104.484 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea SINTEROM SA este :
Bursa de Valori Bucuresti - ATS - AeRO

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT : Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SINTEROM S.A. din data de 27.02.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii SINTEROM S.A. Cluj Napoca a fost convocata de Consiliul de Administratie al Societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R), cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si ale Actului Constitutiv propriu.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a-IV-a, nr. 289/23.01.2020 si ziarul local Monitorulcj.ro, din data de 23.01.2020.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **27.02.2020**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **3.038.419** actiuni nominative, reprezentand **62,7540%** din capitalul social.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii Societatii SINTEROM S.A. au hotarat urmatoarele:

1. Ratifica Decizia nr.1/14.01.2020 a Consiliului de Administratie al societatii Sinterom S.A., avand urmatorul continut:



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteezal

Art.1. Se aproba prelungirea facilitatii de credit cu destinatia activitate curenta, in suma totala de 6.500.000 lei contractata de societatea Sinterom S.A. la CEC Bank.

Art.2. Se aproba mentinerea garantiilor deja constituite in vederea prelungirii liniei de credit, dupa cum urmeaza:

- a) *Pavilion Administrativ*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 924 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258042;
- b) *Hala ceramica, sopron*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 3995 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258024;
- c) *Hala Strungarie si scularie*, situate in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 1629 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258026;
- d) *Hala productie Sarme*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 3964 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258237;

Alte garantii:

- contract de ipoteca asupra conturilor deschise la CEC Bank

Art.3. Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii SINTEROM S.A., dl. Lazaroae Nicolae Mihail, sa reprezinte cu puteri depline societatea in fata institutiei bancare, a notarului public si a oricaror alte institutii competente in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit (prelungire facilitate de credit).

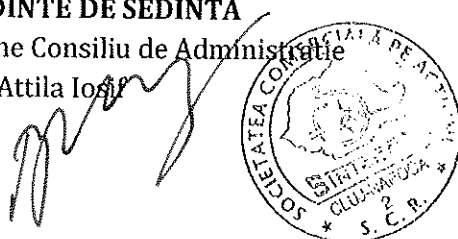
1. Se aproba data de 20.03.2020 ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 al Legii nr.24/2017, respectiv a datei de 19.03.2020, ca "ex-date".

2. Se aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii, Chirca Loredana, sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate (depunere si ridicare documente la Oficiul Registrului Comertului Cluj)

PRESEDINTE DE SEDINTA

Presedine Consiliu de Administratie

Bognar Attila Iosif



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca

