



## 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](http://www.sinterom.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

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: 24.04.2019

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 Ordinare a Actionarilor SINTEROM S.A. din data de 24.04.2019/25.04.2019**

Adunarea Generala Ordinara 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. 1259/20.03.2019 si ziarul local, Monitorulcj.ro, din data de 22-24.03.2019.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **24.04.2019**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **4.581.737** actiuni nominative, reprezentand **94,6289%** 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. Actionarii societatii iau act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
2. Actionarii societatii iau act de raportul auditorului financiar extern pentru anul 2018.



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](http://www.sinterom.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteazai

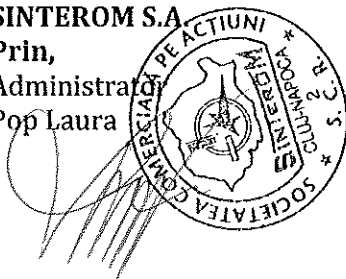
3. Se aproba situatiile financiare ale anului 2018, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
4. Se aproba recuperarea pierderii inregistrate in anul 2018, din profitul impozabil al urmatorilor ani, conform legislatiei in vigoare.
5. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019.
6. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
7. Se aproba numirea societatii G5 CONSULTING S.R.L., persoana juridica inregistrata in tabloul Camerei Auditorilor din Romania conform adresei nr. 1068/21.06.2002 si autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 223/02.07.2002, cu sediul in Dej, str. A. Russo nr.24/2, Punct de Lucru - Cluj Napoca, str. Horea nr. 6/15, avand cod unic de inregistrare RO14650690, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub numarul J12/943/2002 ca Auditor Financiar pentru o perioada de 4 ani si imputerniceste Consiliul de Administratie pentru incheierea contractului de auditare si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit financiar cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.
8. Se aproba data de 17.05.2019 ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 al Legii nr.24/2017, respectiv a datei de 16.05.2019, ca "ex-date".
9. Se aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii, Chirca Loredana, sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

SINTEROM S.A.

Prin,

Administrator

Pop Laura



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

