



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: 28.04.2020

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 Ordinare a Actionarilor SINTEROM S.A. din data de 28.04.2020/29.04.2020

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. 1156/25.03.2020 si ziarul local Monitorulcj.ro, din data de 25.03.2020.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **28.04.2020**, 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



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 Conteeza!

cum este evidenciat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii Societății SINTEROM S.A., au hotărât următoarele:

Art.1. Acționarii societății iau act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

Art.2. Acționarii societății iau act de raportul auditorului financiar extern pentru anul 2019.

Art.3. Aprobă situațiile financiare ale anului 2019, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare.

Art.4. Aprobă repartizarea profitului brut obținut de societate în anul 2019, în suma de 121.012 lei, pentru acoperirea pierderilor fiscale înregistrate în anii precedenți.

Art.5. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.

Art.6. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.

Art.7. Aprobă data de 21.05.2020 ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 al Legii nr.24/2017, respectiv a datei de 20.05.2020 ca "ex-date".

Art.8. Aprobă împuternicirea consilierului juridic al societății să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate (depunere și ridicare document la Oficiul Registrului Comerțului Cluj).

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Presedinte Consiliu de Administrație

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

