



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:sinter.ref.sa@gmail.com
CUI : 1315333 Atribut Fiscal RO; NR.ORC PRAHOVA : J29/90/1991
Cap.social subscris-varsat : 10.185.715 lei
RAIFFEISEN BANK- IBAN: RO55RZBR0000060000130450

SC SINTER REF SA

Azuga, str.Independentei nr.59, jud.Prahova, RO

E-mail:sinter.ref.sa@gmail.com

Website <http://sinterrefazuga.ro>.

CIF : RO1315333

NR.ORC PRAHOVA : J29/90/1991

Cap.social subscris-varsat : 10.185.715 lei

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 conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății, intrunit in data de 19.03.2026 conform hotararii CA nr.1/19.03.2026 convoacă,:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR , care va avea loc în data de **29.04.2026, ora 14.00** la sediul societății din str. Independentei , nr.59, localitatea Azuga , jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2026, cu următoarea ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea raportului Auditorului Financiar extern privind situatiile financiare pe anul 2024
 2. Alegerea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de audit financiar si mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății SINTER REF S.A. să semneze contractul de audit.
 - 3.Aprobarea datei de 27.05.2026 ca dată de înregistrare conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA si a datei de 26.05.2026 ca ex date in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
 12. Mandatarea persoanelor care vor îndeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa semneze in numele si pe seama societatii toate documentele necesare , precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/personae juridice si in relatia cu Registrul Comertului.
- In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua Adunare Generala pentru data de 30.04.2026, la aceeasi ora , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Documentele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societății și se pot solicita copii ale acestora, în fiecare zi lucrătoare. Acestea se pot transmite electronic, la solicitare.

Informații suplimentare pot fi obținute, în zilele lucrătoare, între orele 8 00 – 14.00, la sediul societății, telefon 0740215911, email sinter.ref.sa@gmail.com, website <http://sinterrefazuga.ro>.

Propunerile pentru alegerea auditorului pot fi depuse la sediul societății până la data de 13.04.2026, ora 14.00. Lista cu informațiile privind numele, domiciliul și calificarea persoanelor propuse pentru funcția de auditor financiar vor fi disponibile pentru consultare la sediul societății și la solicitare pot fi transmise solicitantului prin mijloace electronice.

La Adunarea generală ordinară pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor pus la dispoziție de către Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 18.04.2026, data de referință.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin poșta, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel mai târziu la data de 13.04.2026 prin adresă, în original, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală, care va fi depusă direct la sediul societății, în original, până cel târziu **26.04.2026, ora 14:00 și poate fi transmisă la adresa de e-mail : sinter.ref.sa@gmail.com.**

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poșta până cel târziu la data de **27.04.2026, ora 14:00.**

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de **28.03.2026**, acestea fiind puse la dispoziție prin mijloace electronice către solicitant.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari de la sediul societății sau poate fi transmis pe mijloace electronice.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau generale.

Alte informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau se pot solicita la e-mail: sinter.ref.sa@gmail.com sau la telefon 0740215911

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
BULF CORNEL CATOLIN



ANEXĂ

la convocatorul AGOA SC SINTER REF SA AZUGA.

Subsemnatul Bulf Cornel Catalin, in calitate de reprezentant legal al SC SINTER REF SA că documentul CONVOCATOR AGOA conține 6952 caractere cu spații.

Semnătura.....



Word Count		?	×
Statistics:			
Pages	3		
Words	926		
Characters (no spaces)	5,572		
Characters (with spaces)	6,952		
Paragraphs	40		
Lines	105		
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
<input type="button" value="Close"/>			