



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.ORB PRAHOVA : J29/90/1991
Cap.social scris-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.ORB PRAHOVA : J29/90/1991

Cap.social scris-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 17.04.2026 conform hotararii CA nr.1/17.04.2026 convoacă,:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR , care va avea loc în data de **29.05.2026, ora 11.00** la sediul societății din str. Independentei , nr.59, localitatea Azuga , jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.05.2026, cu următoarea ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului Financiar extern privind situațiile financiare pe anul 2025.
2. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2025, respective bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notelor explicative ale situațiilor financiare.
3. Aprobarea rezultatului global aferent activității desfășurate de societate pe parcursul anului 2025.
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
5. Prezentarea și aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și imputernicirea Consiliului de administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția situației economiei naționale.
6. Aprobarea Politicii de Remunerare aplicabilă persoanelor cu funcții de conducere din cadrul SC SINTER REF SA prin aplicarea unei remunerații fixe reprezentând salariul de bază lunar.
- 7..Aprobarea datei de 27.06.2026 ca dată de înregistrare conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață,

respectiv data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA și a datei de 26.06.2026 ca ex date în conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

8. Mandatarea persoanelor care vor îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să semneze în numele și pe seama societății toate documentele necesare , precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/personae juridice și în relația cu Registrul Comerțului.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală pentru data de 30.05.2026, la aceeași oră , în același loc și cu aceeași 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>.

La Adunarea generală ordinară pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor pus la dispoziție de către Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 17.05.2026, 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 13.05.2026 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 **26.05.2026 , ora 11:00 și poate fi transmisă la adresa de e-mail : sinter.ref.sa@gmail.com**.

Actionarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poșta până cel târziu la data de **27.05.2026, ora 11:00**.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora , se vor obține, începând cu data de **28.04.2026**, 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 informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau se pot solicita la
e-mail:sinter.ref.sa@gmail.com sau la telefon 0740215911

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
BULF CORNEL CATALIN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cornel Catalin", written over the stamp.

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 7293 caractere cu spații.

Semnătura.....



Word Count		?	×
Statistics:			
Pages	3		
Words	962		
Characters (no spaces)	5,827		
Characters (with spaces)	7,293		
Paragraphs	43		
Lines	119		
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
<input type="button" value="Close"/>			