

SINTEROM S.A. CLUJ



PROSPECT UE pentru crestere
pentru majorarea capitalului social
prin aport de numerar

Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.1554/09.11.2022

Intermediar



SSIF ESTINVEST S.A. Focsani



Aprobarea prospectului nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

[ACEASTA PAGINA ESTE LASATA LIBERA INTENTIONAT]



CUPRINS

NOTA CATRE INVESTITORI.....	pag.4
DEFINITII.....	pag.5
REZUMATUL PROSPECTULUI (Anexa 23).....	pag.7

CAPITOLE

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1 - Anexa 24)	pag.15
2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2 - Anexa 24)	pag.16
3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 - Anexa 24 si Sectiunea 3 - Anexa 26)	pag.23
4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 - Anexa 26)	pag.26
5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACTIONARE (Sectiunea 5 - Anexa 26)	pag.35
6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 - Anexa 24)	pag.46
7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 - Anexa 24)	pag.50
8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 - Anexa 24)	pag.57
9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7- Anexa 24)	pag.60



Nota catre investitori

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor ("AGEA") a SINTEROM S.A. ("Emitentul") din data de 19.01.2022.

Emitentul informeaza actionarii ca Hotararea AGEA SINTEROM SA din data de 19.01.2022, publicata in MO al Romaniei nr. 940/04.03.2022 a fost contestata in instanta de catre actionarul Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA prin actiune in constatarea nulitatii hotararii AGEA (dosar nr. 251/1285/2022, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj). La data de 18.07.2022 instanța respinge cererea de chemare în judecată. Hotărârea nu a fost comunicată până la acest moment.

În ceea ce privește dosarul cu nr. 252/1285/2022, facem precizarea că acest dosar a avut ca obiect suspendarea executării parțiale a hotărârii AGEA din data de 19.01.2022, în ceea ce privește punctele 1 și 2 ale hotărârii, respectiv aprobarea majorării capitalului social și mandatarea consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA. La data de 16.03.2022, Tribunalul Specializat Cluj a admis în parte cererea și a dispus suspendarea executării art. 1 (ultima parte cu privire la acțiunile rămase nesubscrise) și art. 2 din hotărârea AGEA. Această hotărâre își produce efectul de suspendare al executării art. 1 și art. 2 din hotărârea AGEA, în limitele arătate în dispozitivul hotărârii pronunțate, până la soluționarea în primă instanță a litigiului asupra fondului, ce formează obiectul dosarului nr. 251/1285/2022.

De asemenea, Decizia CA nr. 1/29.08.2022, prin care au fost aprobați termenii și condițiile etapei a II-a a majorării de capital social, a fost contestată în instanță de către actionarul Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA prin acțiune în constatarea nulității deciziei și suspendarea executării deciziei până la soluționarea fondului (dosar nr. 943/1285/2022, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj). În acest dosar, pe fondul cauzei instanța a dispus la data de 01.11.2022 suspendarea judecătii, până la soluționarea definitivă a dosarului cu nr. 251/1285/2022. Cu privire la suspendarea executării deciziei, instanța a respins ca neintemeiată cererea de ordonanță președințială la data de 12.10.2022, însă Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA a formulat apel, fiind format dosarul cu nr. 943/1285/2022/a1, ce are termen pe 08.11.2022.

Hotărârile pronunțate de către instanța de judecată cu privire la aceste litigii vor face obiectul unor rapoarte curente, care vor fi publicate de către Emitent fără întârziere.

În situația în care instanța se pronunță în favoarea Emitentului, hotărârea AGEA din 19.01.2022 și/sau Decizia CA nr. 1/29.08.2022 își vor produce efectele, iar majorarea de capital se va efectua conform hotărârii AGEA și/sau Deciziei CA.

În situația în care Emitentul va fi obligat, în baza hotărârii pronunțate de instanța, să anuleze hotărârea AGEA din 19.01.2022 și/sau Decizia CA nr. 1/29.08.2022, pot exista pentru actionarii și/sau investitorii care au subscris eventuale riscuri generate de o astfel de decizie a instanței, care pot duce la imposibilitatea Emitentului de a majora capitalul social. În aceasta ultima situație, Emitentul va respecta decizia instanței, cu consecința repunerii părților în situația anterioară, inclusiv returnarea către subscritorii a sumelor aferente subscrierilor efectuate.

În respectiva Adunare Generală Extraordinară a Actionarilor SINTEROM S.A. s-a hotărât majorarea capitalului social al societății prin aport de numerar, în două etape, cu suma de până la 12.104.482,5 lei, aport destinat asigurării fondurilor necesare derulării de investiții, asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării Societății, plasamente financiare etc, respectiv de la valoarea actuală 12.104.482,5 lei până la valoarea totală maximă de 24.208.965 lei, prin emiterea a maxim 4.841.793 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune.

În Etapa I a majorării de capital actionarii înscrși în Registrul Actionarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, 08.02.2022, au dreptul de a subscrie acțiuni din prezenta emisiune proporțional cu cota deținută din capitalul social al Societății la respectiva data de înregistrare. Termenul de subscriere în Etapa I este de 31 de zile de la data stabilită în cadrul prezentului Prospect.

Oferirea acțiunilor noi către actionarii existenți la data de înregistrare, în baza dreptului de preferință, se va face la pretul de subscriere de 7,5 lei/acțiune.

Acțiunile rămase nesubscrise de actionari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi oferite spre vânzare în a doua Etapa a majorării de capital social, printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administrație al Emitentului, la pretul de vânzare de 8 lei/acțiune. Etapa a II-a va avea 5 zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare imediat

urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cu posibilitatea inchiderii anticipate.

Operațiunea de subscriere din Etapa I se va realiza in baza unui prospect aprobat de ASF. Etapa a II-a majorarii capitalului social nu face obiectul prezentului prospect. Operațiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) din Regulamentul nr. 1129 din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane.

Actiunile ramase nesubscrise si dupa Etapa a II-a vor fi anulate.

Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite subscrierea fractionata a actiunilor. Subscrierile se vor valida prin rotunjire la intregul inferior.

Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise și varsate in contul societății in perioada de subscriere.

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului.

In urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta.

Nicio persoana nu este autorizata sa dea alte informatii sau se faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens.

Inainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intreruperea energiei electrice, revolte sociale, seisme, modificari legislative sau alte asemenea cauze).

Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. In luarea deciziei de a investi in actiunile descrise in acest document, investitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv pe avantajele si riscurile implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate legile si regulamentele in vigoare, Emitentul sau Intermediarul neavand vreo responsabilitate in acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite sfatul propriilor consultanti juridici, financiari sau de alta natura, contabililor sau auditorilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate in achizitia, detinerea sau vanzarea de actiuni. Emitentul sau Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens.

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. 1554/09.11.2022

DEFINITII

In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatoorii termeni, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural:

Actul constitutiv – actul constitutiv al SINTEROM S.A., care sta la baza infiintarii si functionarii Emitentului

Actiuni – totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inainte sau dupa majorarea de capital)

Actionarii – persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor

BVB - Bursa de Valori Bucuresti

Consiliul de administratie – Consiliul de Administratie al SINTEROM S.A.

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara

Drept de preferinta - valoare mobiliară negociabilă, care încorporează dreptul titularului său de a subscrie cu prioritate acțiuni în cadrul unei majorări a capitalului social, proportional cu numărul de drepturi deținute la data subscrierii, într-o perioadă de timp determinată

Emitentul sau Societatea - SINTEROM S.A., cu sediul în Bd. Muncii nr. 12, Cluj Napoca, Jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2750/1991, CUI 202123.

Etapă I a majorării de capital – subscrierea în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

Etapă a II-a a majorării de capital – subscrierea în cadrul ofertei adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, pe stat membru, agreeți de Consiliul de Administratie al Emitentului.

Formular de subscriere în Etapa I - perioada de preferință – formular care trebuie semnat de acționar pentru subscrierea în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

Formular de retragere a acceptului de subscriere în Etapa I - în perioada de preferință – formular care trebuie semnat de acționar pentru a revoca subscrierea în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, în cazul în care prezentul Prospect face obiectul unui amendament.

Legea 24/2017 - Legea privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificări;

Legea Societăților Comerciale – Legea 31/1990, cu modificările ulterioare

Majorarea de capital – majorarea de capital a Emitentului astfel cum a fost decisă prin Hotărârea din 19.01.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Emitentului

Participant - Intermediari/firmele de investiții înscrise în Registrul public al ASF, admiși în această calitate în sistemul Depozitarului Central

Prospectul - Prezentul Prospect – va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa www.estinvest.ro, pe site-ul Emitentului (www.sinterom.ro) și al BVB (www.bvb.ro), împreună cu Formularul de subscriere, respectiv, retragere a acceptului de subscriere.

RON - Moneda națională a României

Regulamentul 5/2018 – Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 2019/980 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei;

Regulamentul nr. 2019/979 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare

referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei;

Regulamentul 2021/337 - Regulamentul (UE) de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19;

Regulamentul nr. 2017/1129 - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE;

Secțiunea I - Secțiunea din cadrul sistemului Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile individuale în care instrumentele financiare sunt înregistrate direct în numele și pe seama proprietarului, conturi care nu sunt în administrarea unui Participant.

Secțiunea II - Secțiune din cadrul sistemului Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile individuale și globale de instrumente financiare aflate în administrarea Participantilor.

Secțiunea III - Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile individuale în care instrumentele financiare sunt înregistrate direct în numele și pe seama Participantilor ca proprietari ai respectivelor instrumente financiare.

Intermediarul - SSIF ESTINVEST S.A. Focsani – Societate de servicii de investiții Financiare, având sediul în Str. Republicii nr. 9, Focsani, România, telefon (40) 237 238 900, fax (40)237 237 471, înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de înregistrare 8017326.

Documentele și informațiile ce pot fi consultate de către investitori cu referire la documente aprobate de ASF, informațiile financiare anuale sau intermediare, rapoartele de audit, rapoartele administratorilor, Actul constitutiv și/sau statutul Societății etc., se regăsesc pe site-ul BVB (www.bvb.ro) la simbolul societății "SIRM" și pe site-ul emitentului (www.sinterom.ro).

REZUMATUL PROSPECTULUI

Secțiunea 1 – Introducere

Element	
1.1	<i>Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN).</i> În prezent, acțiunile SINTEROM S.A. se tranzacționează pe SMT - AeRO, piața XRS1, pe sistemul electronic de tranzacționare administrat de BVB, sub simbolul "SIRM". Acțiunile SINTEROM S.A. au fost tranzacționate înainte la Categoria III-R a secțiunii RASDAQ începând cu 25.11.1996, iar începând cu data de 16.07.2015 pe sistemul multilateral de tranzacționare AeRO al BVB, sub simbolul „SIRM”. Acțiunile subscrise în prezenta ofertă sunt acțiuni nominative, indivizibile și în formă dematerializată. După finalizarea ofertei și înregistrarea acțiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzacționa pe SMT - AeRO, piața XRS1, pe sistemul electronic de tranzacționare administrat de BVB, tot sub simbolul "SIRM". Acțiunile societății sunt nominative, indivizibile, sunt emise în formă dematerializată și au

	codul ISIN ROSIRMACNOR2.
1.2	<i>Identitatea si datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entitatii juridice ("LEI").</i> SINTEROM S.A. are sediul in Cluj Napoca, Bd. Muncii nr. 12, jud. Cluj, Romania si este inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/2750/1991, avand CUI 202123, Tel. 0264-415080, Fax. 0264-415076; e-mail sinterom@sinterom.ro; web www.sinterom.ro. Codul LEI al Emitentului este 2549001PWIWICWS9VB85.
1.3	<i>Identitatea si datele de contact ale autoritatii competente care a aprobat prospectul si, daca sunt diferite, ale autoritatii competente care a aprobat documentul de inregistrare</i> Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul in Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti, Tel/Fax 0800.825.627/021.659.60.51, e-mail: office@asfromania.ro, web: www.asfromania.ro.
1.4	<i>Data aprobarii prospectului UE pentru crestere.</i> Data aprobarii prospectului este precizata in Decizia ASF.
1.5	<i>Avertismente</i> Investitori potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca: a) acest rezumat trebuie sa fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv și a fost elaborat numai în baza informațiilor detaliate în cuprinsul Prospectului și trebuie coroborat cu acesta. Orice decizie de a subscrie în Acțiunile Oferite trebuie sa se bazeze pe o examinare a întregului Prospect, investitorii nu trebuie sa se limiteze doar la citirea acestui Rezumat b) calitatea de acționar presupune, prin definiție, participarea la beneficiile și pierderile societății emitente proporțional cu deținerea din capitalul social. Prin urmare, date fiind caracteristicile acțiunilor ca valori mobiliare, o investiție în acțiuni - indiferent de emitent - implică riscul pierderii întregului capital investit în situația falimentului sau insolvenței societății, respectiv a unei părți din acesta în condițiile unei evoluții negative a acțiunilor pe piața de capital din cauze interne sau externe Emitentului. c) în cazul în care se intențează o acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în Prospect, se poate ca investorul reclamant, în conformitate cu legislația internă, să suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare. d) persoanele responsabile nu raspund civil exclusiv pe baza rezumatului, inclusiv a unei traduceri a acestuia, cu excepția cazului în care rezumatul este înșelător, inexact sau în neconcordanță cu părțile relevante ale Prospectului, sau dacă nu ofera investitorilor, în raport cu celelalte părți ale Prospectului, informațiile esențiale pentru a lua o decizie investițională fundamentată cu privire la aceste valori mobiliare.

Secțiunea 2: Informații esențiale privind emitentul

Element	
2.1	<i>Cine este emitentul valorilor mobiliare?</i> Denumirea legala si comerciala a Emitentului: SINTEROM S.A. Cluj Sediul social: Cluj Napoca, Bd. Muncii nr. 12, jud. Cluj, Romania Forma juridica: societate pe actiuni Codul LEI: 2549001PWIWICWS9VB85

Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea: legislatia romana

Tara de inregistrare: Romania

Societatea SINTEROM S.A. functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania si statutul societatii, iar obiectul principal de activitate inregistrat la ORC este "Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor", conform Cod CAEN (Rev. 2) 2550.

Principalii actionari ai Emitentului sunt:

- CONTACTOARE S.A. Buzau, cu o detinere de 3.038.419 actiuni, reprezentand 62,7540% din capitalul social;
- SIF OLTENIA S.A. Craiova, cu o detinere de 1.555.509 actiuni, reprezentand 32,1267% din capitalul social;

Actionarul majoritar, CONTACTOARE S.A. Buzau, controleaza direct Emitentul, detinand 62,7540% din capitalul sau social.

Actionarul CONTACTOARE S.A. Buzau este detinut in proportie de 80,5994% de SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra Neamt, care, la randul sau, este detinut in proportie de 65,31% de Stefan Vuza, cetatean roman.

Conducerea societatii este asigurata in prezent de catre un Consiliu de Administratie, al carui presedinte este Dl. Atila Iosif Bognar. Conducerea executiva este asigurata de Directorul General, Dl. Dan Cataranciuc.

2.2

Care sunt principalele informatii financiare referitoare la emitent?

Situatia bilantiera:

	RON			
Elemente bilantiere	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
ACTIVE IMOBILIZATE	49.113.371	47.940.03	48.459.477	47.109.573
ACTIVE CIRCULANTE	8.090.665	9.465.441	9.232.406	9.262.557
DATORII MAI MICI DE UN AN	8.327.919	8.478.716	8.657.692	7.936.483
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-561.518	680.272	281.965	1.052.899
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	48.551.853	48.620.303	48.741.422	48.162.472
DATORII MAI MARI DE UN AN	0	185.275	0	59.226
CAPITAL SOCIAL	12.104.482	12.104.482	12.104.482	12.104.482
CAPITALURI PROPRII	46.033.399	46.285.737	46.498.915	46.201.989

Sursa: situatii financiare SINTEROM S.A.

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2020, 2021, 30.06.2021 si 30.06.2022 sunt auditate.

Contul de profit si pierdere:

	RON			
	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Cifra de afaceri neta	10.328.679	8.379.263	4.752.371	3.623.035
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	12.975.674	9.976.326	5.231.959	4.389.461

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	12.013.352	9.490.712	4.532.375	4.314.512
Rezultat din exploatare	962.322	485.614	699.584	74.949
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	77.900	96.197	45.283	30.191
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	370.762	289.003	145.046	186.259
Rezultatul financiar	-292.862	-192.806	-99.763	-156.068
VENITURI TOTALE	13.053.574	10.072.523	5.277.242	4.419.652
CHELTUIELI TOTALE	12.384.114	9.779.715	4.677.421	4.500.771
Rezultatul brut	669.460	292.808	599.821	-81.119
Rezultatul net	669.460	292.808	498.847	-81.119

Sursa: situații financiare SINTEROM S.A.

În opinia Auditorului, precizată în rapoartele de audit, situațiile financiare anuale 2020 și 2021 prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Companiei la 31.12.2020 și 31.12.2021 și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiilor încheiate la datele respective, în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991.

De asemenea, auditorul concluzionează în Rapoartele de revizuire asupra situațiilor financiare interimare ca nu a luat la cunoștință de nimic care să îl facă să creadă că situațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității la data de 30.06.2021 și 30.06.2022, și performanța sa financiară pentru perioadele de șase luni încheiate la datele respective, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 773 din 5 iulie 2021 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, respectiv de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1669 din 11 iulie 2022 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

Informații financiare proforma:

Nu este cazul

2.3

Care sunt riscurile-cheie specifice emitentului?

Investiția în acțiunile SINTEROM S.A. implică un nivel de risc a cărui evaluare presupune o analiză atentă a factorilor de risc și a informațiilor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect.

Prezenta secțiune descrie cele mai relevante riscuri specifice activității emitentului. Enumerarea acestora nu este exhaustivă și este realizată, din perspectiva Emitentului, în ordinea importanței după probabilitatea materializării riscului și impactul negativ asupra activității și performanței Societății.

a) criza Covid 19 – a provocat un regres în industria auto, care a determinat o scădere a cifrei de afaceri a societății în perioada 2020-2022. Clienții din industria auto și-au redus în continuu comenzile. Acest lucru a fost determinat și de scăderea de producție de autoturisme cu motorizare clasică. La ora actuală producția de autoturisme electrice cunoaște o creștere semnificativă în detrimentul autoturismelor echipate cu motoare cu ardere internă. Majoritatea produselor Sinterom fiind destinate și dezvoltate pentru

- motorizarile clasice, impactul asupra nivelului comenzilor este semnificativ.
- b) Razboiul din Ucraina nu influenteaza in mod direct activitatea de productie a societatii, societatea noastra neavand contacte, contracte si asocieri cu firme din Ucraina.
- c) contextul mediului economic national: in ciuda cresterii economice raportata in ultimii trei ani, economia interna este afectata de lipsa investitiilor si de acumularea de dezechilibre macroeconomice si de tensiuni politice;
- d) cresterea inflatiei si deprecierea leului nu afecteaza societatea intrucat atat productia de repere metalice, inchirieri spatii se realizeaza la preturi in valuta si este supusa negocierilor constante astfel incat deprecierea leu/euro sa nu se reflecte in activitatea societatii;
- e) incertitudinile generate de modificarile frecvente ale cadrului fiscal si legislativ vor fi estompate printr-o gestiune economica si fiscala corecta si echilibrata.

Nu exista momentan risc legat de dependenta de clienti semnificativi, deoarece exista contracte in derulare pentru anul 2022 si 2023.

Riscul de lichiditate,

Societatea are lichiditatea generala la data de 31.12.2021 – 1,07; lichiditatea redusa de 1,07 si solvabilitatea patrimoniala de 1,00.

Indicatorii de lichiditate critici sunt:

- lichiditatea generala ≥ 2
- lichiditatea redusa $\geq 0,8$
- solvabilitatea patrimoniala $\geq 0,5$

Se observa ca lichiditatea generala se situeaza sub nivelul critic datorita acumularii de stocuri de produse finite la sfarsitul anului 2021.

Gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii societatii, care a constituit un cadru corespunzator de gestionare a riscului cu privire la asigurarea de fonduri pe termen scurt si mediu. Societatea gestioneaza riscul de lichiditate prin monitorizarea continua a fluxului de numerar real si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Riscul de credit – Societatea are contractata o linie de credit de 6.500.000 lei de la CEC Bank. Intrucat costurile acestei linii de credit au crescut semnificativ de la inceputul anului 2022, societatea va rambursa linia de credit imediat dupa incasarea sumelor de bani reprezentand majorarea de capital social. In cazul in care ementul nu strange banii necesari, linia de credit se va prelungi sau se va refinanta la termenul de expirare, care este in luna Ianuarie 2023.

Riscurile legate de mediul economic din Romania:

- investitiile in piete in curs de dezvoltare, cum este si Romania, genereaza anumite riscuri care pot fi mai mari decat riscurile investitiilor in piete mai dezvoltate;
- instabilitatea legislativa;
- incertitudinile politice si economice pot afecta negativ valoarea investitiilor realizate in Romania;
- riscul de piata: este riscul aferent scaderii valorii investitiei in timp, datorita schimbarilor economice sau a altor evenimente care au impact asupra unor segmente de piata;
- orice recesiune economica ar putea afecta in mod advers valoarea Societatii.

Riscul de anulare a hotararii AGEA din data de 19.01.2022.

Hotararea AGEA din 19.01.2022 prin care se aproba majorarea capitalului social ce face obiectul prezentului prospect a fost contestata in instanta de catre actionarul Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA prin actiune in constatarea nulitatii hotararii AGEA (dosar nr. 251/1285/2022, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj), respectiv suspendarea executării parțiale a hotărârii AGEA din data de 19.01.2022 (dosarul cu nr. 252/1285/2022).

De asemenea, Decizia CA nr. 1/29.08.2022, prin care au fost aprobați termenii și condițiile etapei a II-a a majorării de capital social, a fost contestată în instanță de catre acționarul Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA prin acțiune în constatarea nulității deciziei și

	suspendarea executării deciziei până la soluționarea fondului (dosar nr. 943/1285/2022, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj). În acest dosar, pe fondul cauzei instanța a dispus la data de 01.11.2022 suspendarea judecării, până la soluționarea definitivă a dosarului cu nr. 251/1285/2022. Cu privire la suspendarea executării deciziei, instanța a respins ca neîntemeiată cererea de ordonanță președințială la data de 12.10.2022, însă Societatea de Investiții Financiare Oltenia SA a formulat apel, fiind format dosarul cu nr. 943/1285/2022/a1, ce are termen pe 08.11.2022. În situația în care Emitentul va fi obligat, în baza hotărârii pronunțate de instanța, să anuleze hotărârea AGEA din 19.01.2022 și/sau Decizia CA nr. 1/29.08.2022, pot exista pentru acționarii și/sau investitorii care au subscris eventuale riscuri generate de o astfel de decizie a instanței, cu consecința repunerii părților în situația anterioară, inclusiv returnarea către subscritorii a sumelor aferente subscrierilor efectuate.
Secțiunea 3: Informații esențiale privind valorile mobiliare	
3.1	<i>Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?</i> Acțiunile subscrise în prezenta oferta sunt acțiuni nominative, indivizibile și în formă dematerializată și au codul ISIN - ROSIRMACNOR2. Moneda în care sunt denumite acțiunile și în care se desfășoară oferta: RON. Se vor emite maxim 4.841.793 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune la prețul de subscriere de 7,5 lei/acțiune. <i>Rangul relativ al valorilor mobiliare în structura capitalului emitentului în caz de insolvență:</i> În cazul insolvenței, valorile mobiliare deținute de către acționari vor avea un rang inferior față de creditorii societății. <i>Informații cu privire la nivelul de subordonare al valorilor mobiliare:</i> Nu este cazul. <i>Drepturile asociate valorilor mobiliare:</i> - dreptul de vot; - dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere; - dreptul la dividende; - dreptul de a primi o parte în repartizarea activului social la lichidarea societății proporțional cu cota de participare la capitalul social, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare. Emitentul nu a distribuit dividende în ultimii trei ani. Acționarii sunt cei care vor hotărî modalitatea de distribuție a profiturilor viitoare.
3.2	<i>Unde vor fi tranzacționate valorile mobiliare?</i> După finalizarea ofertei și înregistrarea acțiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzacționa pe SMT-AeRO, piața XRS1, pe sistemul electronic de tranzacționare administrat de BVB, tot sub simbolul "SIRM".
3.3	<i>Există vreo garanție asociată valorilor mobiliare?</i> Nu este cazul.
3.4	<i>Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare?</i> Informații de bază privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare: - tranzacționarea la Bursa - un posibil investitor ar trebui să cunoască riscurile pe care le implică investițiile în astfel de societăți și trebuie să ia decizia de a investi doar după o analiză atentă și, dacă este cazul, consultare cu un consilier financiar

independent;

- volatilitatea pretului de piata al actiunilor - pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, divergentele in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul Societatii si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate. Bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii severe ale preturilor, a caror recurenta ar putea afecta in mod advers pretul de piata al actiunilor.
- lichiditatea actiunilor - actiunile tranzactionate pe BVB – SMT- AeRO sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe alte piete.
- suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul acestora;
- politica de dividend - actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividende viitoare se va face la discretia Adunarii Generale a Actionarilor, dupa luarea in considerare a diversilor factori, inclusiv rezultatele operationale ale Societatii, conditiile financiare si necesarul curent si anticipat de numerar.

Sectiunea 4: Informatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare

4.1 Care sunt conditiile si calendarul pentru a investi in aceasta valoare mobiliara?

- pretul de subscriere in perioada de preferinta: 7,5 lei/actiune;
 - raport de subscriere: orice actionar SINTEROM S.A., inregistrat in Registrul actionarilor Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 08.02.2022 poate subscrie o (1) actiune noua pentru o (1) actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior; actiunile vor putea fi subscrise proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (08.02.2022). Actiunile nesubscrise de catre actionari in perioada de exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta adresata la mai putin de 150 de persoane, agreeate de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de subscriere de 8 lei/actiune, oferta care nu face obiectul prezentului prospect.
- Actiunile ramase nesubscrise de catre actionari dupa Etapa a II-a vor fi anulate.
- durata perioadei de exercitare a dreptului de preferinta: 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului;
 - durata perioadei de subscriere in oferta adresata la mai putin de 150 de persoane, agreeate de Consiliul de Administratie al Emitentului: 5 zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Raportului C.A. privind subscrierea in perioada de preferinta, cu posibilitatea inchiderii anticipate.
 - plata actiunilor subscrise: integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar/investitor in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. Subscrierile sunt irevocabile.

Cuquantumul si procentul diluării determinate direct de oferta:

Cuquantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa. Este putin probabil ca

	toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiuni oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere. La momentul redactarii prezentului Prospect este imposibil de determinat cu exactitate cuantumul și procentajul diluării. <i>Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiune/oferta si o estimare a costului total al emisiunii/ofertei:</i> Valoarea totala maxima a fondurilor obtinute din emisiune 36.313.447,5 lei, din care valoarea maxima a majorarii de capital social este 12.104.482,5 lei, iar 24.208.965 lei reprezinta prima de emisiune. Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in suma de max. 64.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la: - comisionul ASF este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscribe, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF. - tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei; - comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti; - alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central), dar estimate a nu depasi 5.000 lei. <i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant</i> Emitentul sau Ofertantul nu percep de la subscriitori nici un cost aferent subscrierii in cadrul majorarii de capital.
4.2	<i>De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru crestere?</i> Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: asigurarea fondurilor necesare derulării de investiții, asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării Societății, plasamente financiare si rambursarea liniei de credit de la CEC Bank. In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea majorarii de capital va fi in suma de 12.104.482,5 lei. Cuantumul net al fondurilor obtinute se va putea stabili la finalizarea ofertei; in functie de subscrierile realizate in oferta. Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere. <i>O descriere a oricarui conflict de interese semnificativ legat de oferta sau de admiterea la tranzactionare care este descris in Prospect:</i> Nu este cazul
4.3	<i>Cine este Ofertantul si/sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare?</i> Ofertantul este societatea SINTEROM S.A., simbol SIRM.

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1- anexa 24)

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de SINTEROM S.A., cu sediul in Cluj Napoca, Bd. Muncii nr. 12, jud. Cluj, Romania. Societatea are forma juridica "societate pe actiuni", este inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/2750/1991, avand CUI 202123.

Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Emitentului:

Atilia Iosif Bognar – Presedinte C.A.

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSIF ESTINVEST S.A. Focsani, avand sediul in str. Republicii nr. 9, Focsani, Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40) 237 237 471, inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de inregistrare 8017326.

Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Intermediarului:

Isac Lucian Ovidiu – Director General

Revizuire continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Emitentul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai SINTEROM S.A., declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuire continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai ESTINVEST SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia. ESTINVEST declara ca a redactat prospectul pe baza informatiilor furnizate de Emitent, nu a facut o verificare independenta a informatiilor puse la dispozitie de catre Emitent si nu da nicio garantie, nici explicita, nici implicita, cu privire la exactitatea, caracterul complet, verificabil sau suficient al informatiilor prevazute in acest document. Nimic din continutul prezentului document nu este si nu va fi considerat a fi o promisiune sau o garantie a ESTINVEST in nicio privinta si acesta declina orice raspundere in legatura cu acest document si cu performantele viitoare ale Emitentului.

Reprezentantul Emitentului declara ca:

- prezentul document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129;
- Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest document doar din punct de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/1129;
- o astfel de aprobare nu va fi considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui prospect;
- accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea informatiilor prezentate;
- certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale, ca nu exista fapte a caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;

- a facut toate anchetele rezonabile in aceasta privinta si certifica faptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul document contine toate informatiile solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Romania, cerintele BVB si a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2 - Anexa 24)

2.1. Informatii despre emitent

Locul de înregistrare a emitentului, numărul său de înregistrare și identificatorul entității juridice (LEI):

Emitentul este SINTEROM S.A., cu sediul în Cluj Napoca, Bd. Muncii nr. 12, jud. Cluj, Romania, Tel. 0264415080, web: www.sinterom.ro înregistrat la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/2750/1991, având CUI 202123, Codul LEI: 2549001PWIWICWS9VB85.

Emitentul declara ca informatiile prezentate pe site-ul emitentului, www.sinterom.ro, nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului în care aceste informații sunt incluse, prin trimitere, în prospect.

Data de constituire și durata existenței emitentului, cu excepția cazului în care perioada este nedeterminată:

Sinterom S.A a fost fondată în anul 1936 sub denumirea de "Uzina Triumf", fabricând produse chimice. În anul 1970 începe fabricatia de piese sinterizate din pulberi metalice feroase si neferoase , sub licenta METAFRAM –FRANTA.

Anul 1974 marchează schimbarea denumirii întreprinderii Triumf în Sinterom ca urmare a creșterii ponderii produselor sinterizate în producția sa.

În 2000 Sinterom s-a privatizat, pachetul majoritar fiind achiziționat de Contactoare S.A. Buzău. Privatizarea a reprezentat o oportunitate pentru Sinterom, în sensul restructurării, investițiilor și modului de abordare a pieței

Legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea: Legea nr. 31/1990 republicata, privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificările ulterioare.

Conform Actului Constitutiv, „Durata societății este nelimitată, cu începere de la data de înmatriculare în registrul comerțului.”



2.1.1. Informatii privind modificarile semnificative ale structurii de imprumut si de finantare a emitentului inregistrate de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informatii in documentul de inregistrare. In cazul in care documentul de inregistrare contine informatii financiare intermediare, aceste informatii pot fi furnizate de la sfarsitul ultimei perioade interimare pentru care informatiile financiare au fost incluse in documentul de inregistrare.

Structura imprumuturilor nu s-a modificat fata de ultimul bilanț semestrial. Costurile imprumutului (liniei de credit) au crescut semnificativ fata de momentul contractarii acesteia, de la un ROBOR de 1,62 pp + 2,5 % la un ROBOR de 6,53 pp + 2,5 pp. Tendinta este in continuare de crestere.

2.1.2. O descriere a modalitatilor de finantare preconizate ale activitatilor Emitentului

Sinterom S.A. isi finanteaza in prezent activitatea curenta prin excedentul de fluxuri de numerar generat din activitatea operationala cat si prin utilizarea unor surse atrase (imprumuturi bancare). De asemenea, fondurile atrase prin prezenta majorare de capital vor fi folosite pentru derularea de investitii necesare desfășurării și dezvoltării activității companiei.

2.2. Prezentare generala a activitatilor

2.2.1. Strategia si obiectivele

Sinterom S.A. si-a propus continuarea activitatii de productie doar in relatia cu clientii care oferta conditii comerciale in masura sa aduca profit.

Activitatea care se va accentua va fi dezvoltarea si cresterea gradului de inchiriere ale imobilelor. Pentru a le face atractive potentialilor chiriasi aceste imobile necesita investitii in reabilitarea cladirilor si a infrastructurii rutiere si de instalatii.

2.2.2. Activitatile principale

Activitatea Societatii este in concordanta cu obiectul de activitate inregistrat la ORC Cluj si in Actul Constitutiv al societatii.

Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Activitatea principala a societatii, conform codificarii CAEN, este 2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor.

Activitatea principala a societatii ramane productia de piese sinterizate metalice. Aceasta are loc in hala Sinterizata, pe o suprafata de teren de cca. 4.500 mp.

Sinterom S.A. produce si comercializeaza piese sinterizate pentru industri auto si ale domeniului industriale: fulie pompa apa, pinioane de distributie, roti dintate pentru curea, piese de feronerie, diverse buce si lagare.

Societatea dispune de imobile ale caror suprafata totala inchiriabila depaseste 30.000 mp. La ora actuală suprafata inchiriata efectiv este de 11.910 mp.

Prin inchirierea intregii suprafate disponibile, la o chirie medie de 5,5 Euro/mp/luna, se pot realiza venituri de 1.980.000 Euro/an.

Piata principala a societatii o va constitui cea imobiliara. Imobilele existente si infrastructura necesita reabilitare in vederea inchirierii acestora.

Aceasta reabilitare se va efectua adaptand imobilele la cerintele clientilor vizati de catre societate, conceptul fiind de Parc de Specializare Inteligenta, care reprezinta prioritate 1 din strategia nationala de cercetare, inovare si specializare inteligenta 2021-2027 a MCID.

Clientii vizati sunt societati care desfasoara activitati de:

- Cercetare industrială aplicată
- Dezvoltare experimentală
- Inovare și transfer tehnologic
- Activități de producție de serie „0”
- Alte activități specifice domeniilor de specializare inteligentă.

Produsele sinterizate și cele obținute prin prelucrări mecanice vor deveni produse secundare. Societatea nu deține o cota de piață semnificativă la aceste produse. Piața lor este în schimbare permanentă, în principal în sensul scaderii acestora.

Societatea va închiria spațiile disponibile prin contractare directă și în colaborare cu agenții imobiliare.

De la publicarea ultimelor situații financiare auditate nu a fost introdus niciun produs sau serviciu nou semnificativ și nicio activitate nouă semnificativă.

2.2.3. Piete principale

Ca urmare a restructurării, Sinterom are o singură fabricație distinctă. Astfel, putem considera întreprinderea ca fiind alcătuită din două unități de afaceri, și anume piese sinterizate pentru industria auto și alte domenii industriale: pinioane de distribuție, roți dințate pentru curea, piese de feronerie, diverse bucșe și lagăre, precum și alte piese prelucrate cu o pondere în cifra de afaceri de 75%, respectiv valorificare spații prin închiriere cu pondere de 25%.

Cei mai importanți clienți din 2021 au fost:

- HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEM
- AUTOMOBILE DACIA SA, parte a Grupului RENAULT-NISSAN;
- DANFOSS TRATA
- PIERRURG PUMP TECH
- MAKITA EU SRL
- ALBAX
- GMB

Numărul de clienți permanenți și ocazionali ai Sinterom în 2021 a fost de 162, din care primii 30 clienți au generat o cifră de afaceri de 6.356.00 lei, adică aprox, 75 % din total vânzări. Principalele modificări în 2021 a fost scăderea cantităților comandate (HITACHI care are o pondere de 21,53%), încheierea contractelor cu DANFOSS din trim III și cu AUTOMOBILE DACIA, din trim. IV (cu pondere cumulată de 13,3%) pe segmentul de piese sinterizate. A fost menținut un echilibru bun datorită intrării în fabricație a pieselor de tip „placă”, piese prelucrate livrate firmei SEDECAL Ungaria. Scaderi de vânzări s-au înregistrat către firmele HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS CZECH, DACIA AUTOMOBILE DACIA și

DANFOSS ca urmare a scaderii cantitatilor comandate, respectiv incheierea proiectelor, dar a fost o crestere catre MAKITA ca urmare a cresterii cantitatilor comandate.

Evoluția vânzărilor pe piața internă și externă pe grupe de produse din valoarea producției marfa (exclusiv prestări servicii și chirii) (lei):

	2020	2021
Piese sinterizate	8.007.557	5.858.386
Bujii si accesorii auto	190.753	44.715
Piese ceramice	630	0
SDV-uri si diverse prestatii	161.791	503.246
Total vanzari produse	8.360.731	6.406.346

Ponderea exporturilor in cifra de afaceri a scazut la 49,9% in 2021 fata de 2020, cand era 68,5%.

2.3. Structura organizatorica

2.3.1. Daca emitentul face parte dintr-un grup.

SINTEROM S.A. face parte dintr-un grup de societati controlate de Vuza Ștefan, Grup format din 18 societati, ale caror relatii de proprietate intre componentii sunt prezentate in tabelul urmator:

Societate	Actionari	procent detinut
UZUC SA Ploiesti, Prahova	A1 Impex SRL	83.7130%
	Alti actionari	16.2870%
Total		100.0000%
SINTEROM SA Cluj-Napoca, Cluj	CONTACTOARE SA	62.7540%
	S.I.F. OLTENIA	32.1267%
	Alti actionari	5.1193%
Total		100.00%
IASITEX SA Iasi, Iasi	A2 Premium Textile SRL	63.0100%
	UZUC SA	20.9008%
	AVAS Bucuresti	3.1925%
	Alti actionari	12.8966%
Total		100.0000%
CONTACTOARE SA Buzau, Buzau	Serviciile Comerciale Romane SA	80.9442%
	IASITEX SA	10.1983%
	Alti actionari	9.2023%
Total		100.0000%

CAROMET SA Caransebes, Caras Severin	IASITEX SA	94.7397%
	Alti actionari	5.2603%
Total		100.0000%
Nova Textile Bumbac SRL Pitesti, Arges	iasitex SA	100.0000%
Total		100.0000%
Serviciile Comerciale Romane SA Piatra-Neamt, Neamt	Vuza Stefan	65.3136%
	iasitex SA	23.1570%
	Eurohouse Com SRL	8.9635%
	Alti actionari	2.5659%
Total		100.0000%
A1 IMPEX SRL Cluj-Napoca, Cluj	SINTEROM SA	100.0000%
Eurohouse Com SRL Onesti, Bacau	A1 Impex SRL	80.0000%
	Vuza Stefan	20.0000%
Total		100.0000%
UZUC Proiect SRL Ploiesti, Prahova	Uzuc SA Ploiesti	98.0000%
	CRC Impex Chemicals SRL	2.0000%
Total		100.0000%
AISA Invest SA Cluj-Napoca, Cluj	Contactoare SA	9.7561%
	Sinterom SA	9.7561%
	Caromet SA	9.7561%
	UZUC SA	14.6342%
	IASITEX SA	14.6341%
	Gheorghe Ramiro	19.5122%
	Nova Textile Bumbac S.R.L.	2.4390%
	Chimcomplex SA	19.5122%
Total		100.0000%
INAV SA Bucuresti	iasitex SA	99.5556%
	Asociatia salariatilor	0.4360%
	Persoane fizice	0.0084%
Total		100.0000%
VITORIA SERV SRL Iasi, Iasi	iasitex SA	85.7142%
	Nova Textile	14.2858%
Total		100.0000%
Somes Logistic SRL	iasitex	100.0000%
A2 Impex Premium Textile SRL Ploiesti, Prahova	Serviciile Comerciale Romane SA	8.7000%

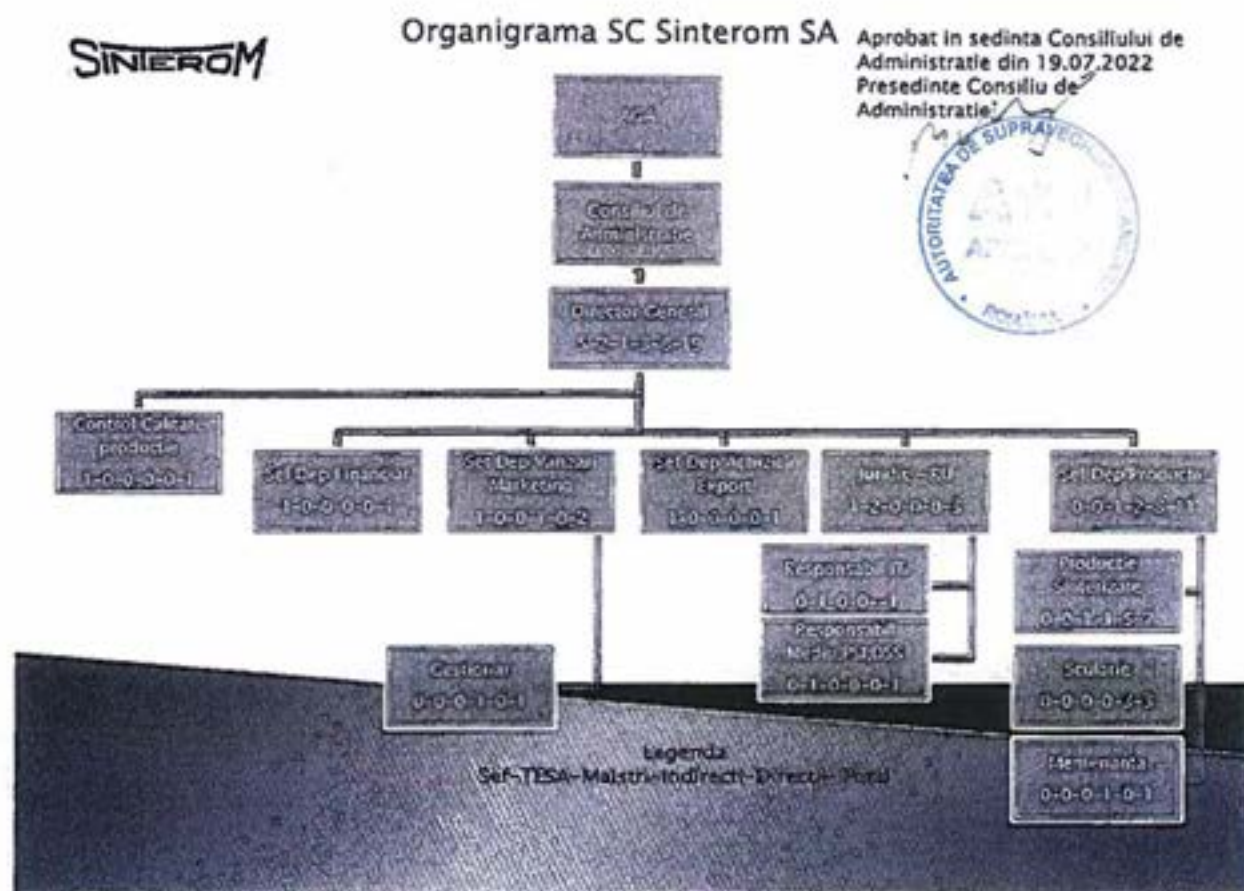


	Vuza Stefan	91.3000%
Total		100.0000%
Uzuc Filiala Rm. Valcea		
	Uzuc S.A.	100.0000%
Carocons Innovation SRL	Caromet SA	100.0000%
Pastravariile Ceahlaului SRL	Vuza Alexandra	20.0000%
	Boca Ioana	80.0000%

Situatia participatiilor detinute de SINTEROM S.A. la alte societati din grup la data de 31.08.2022:

Titluri de participare la societati din cadrul Grupului	Valoare	Procent detinut (%)
A1 Impex SRL Cluj	7.400.000	100
AISA INVEST SA Cluj	10.000	9,7561

Organigrama Emitentului este urmatoarea:



Structura de personal la 31.08.2022:

Salariați: 19, din care:

- Muncitori: 7
- Administrativ: 7
- Indirect productivi: 4
- Conducere: 1

În cadrul SINTEROM S.A. nu există sindicat, negocierile privind raporturile de muncă realizându-se cu reprezentanții salariaților.

Emitentul declară că nu are cunoștința de existența unor elemente conflictuale relevante care să impiezeze asupra raporturilor dintre conducere și angajați.

2.3.2. Dacă emitentul este dependent de alte entități din cadrul grupului
Emitentul nu este dependent de alte entități din cadrul grupului.

2.4. Investițiile

2.4.1. În măsura în care nu este inclusă în altă parte în documentul de înregistrare, o descriere a investițiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârșitul perioadei vizate de informațiile financiare istorice incluse în prospect până la data documentului de înregistrare.

În perioada 2020-2022 societatea nu a derulat investiții semnificative. Emitentul nu are în derulare alte investiții.

2.4.2. O descriere a investițiilor importante ale emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finanțare a acestora (internă sau externă), dacă prezintă importanță pentru activitatea emitentului

La ora actuală societatea nu derulează investiții importante sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme.

2.5. Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare
Nu este cazul

2.6. Informații privind tendințele

Anul 2021 din punct de vedere economic și financiar nu a fost la nivelul așteptărilor, nerealizându-se volumul vânzărilor și profitului conform bugetului de venituri și cheltuieli.

Profitul net în anul 2021 a fost de 292 mii lei, mai mic față de cel obținut în anul 2020 din activitatea de bază în condițiile diminuării substanțiale a producției.

Efectele Pandemiei de COVID19 nu au mai avut același impact ca în anul 2020 (când a fost declarată stare de urgență), dar pe tot anul 2021 a fost menținută în continuare starea de alertă cu unele restricții

economice si sociale. Un alt efect economic negativ a fost liberalizarea pietei energiei electrice si a gazelor naturale prin care s-au crescut tarifele atat la energie electrica cat si la gaze naturale.

In anul 2022 ne confruntam in continuare cu efectele negative ale cresterii pretului la energie electrica si gaze naturale, la care se adauga inflatia galopanta data de cresterea preturilor la bunurile de consum si in principal a combustibililor, in contextul razboiului din Ucraina.

Activitatile desfasurate in cadrul SINTEROM nu sunt influentate in mod direct de aceste efecte la nivel global si national

2.7. Previziuni sau estimari privind profitul

Emitentul prefera sa nu prezinte in acest Prospect previziuni sau estimari ale profiturilor viitoare, care vor depinde in mare masura de factori externi.

3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 - Anexa 24 si Anexa 26)

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Emitentul este de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in Societate. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

Principalele riscuri si incertitudini pe care compania le analizeaza pentru urmatoarea perioada sunt:

- a) contextul mediului economic national: in ciuda cresterii economice raportata in ultimii trei ani, economia interna este afectata de lipsa investitiilor si de acumularea de dezechilibre macroeconomice si de tensiuni politice;
- b) cresterea inflatiei si deprecierea leului;
- c) incertitudinile generate de modificarile frecvente ale cadrului fiscal si legislativ;
- d) riscul de anulare a hotararii AGEA din data de 19.01.2022.



Conditiiile economice, politice si sociale din Romania. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania si din regiunea Europei Centrale si de Est in general. In mod special, rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:

- schimbarile in conditiile de ordin politic, economic si social din Romania si /sau alte tari din Europa Centrala si de Est;
- schimbari ale politicilor Guvernului sau modificarile legilor si regulamentelor, sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- fluctuatiile cursului de schimb valutar;
- masurile ce pot fi introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii; si
- modificarile procentelor sau metodelor de impozitare.

Operatiunile financiare ale Societatii pot fi afectate negativ de performanta si modificarea conditiilor financiare ale oricaror parti implicate in afaceri cu Societatea.

Riscul economic. Orice recesiune economica, foarte probabila in contextul actual, ar putea afecta in mod advers valoarea Societatii. Randamentul dintr-o investitie intr-o societate productiva depinde in mare masura de conditiile economice de pe piata interna si internationala, de volumul comenzilor

primite si de valoarea contractelor incheiate, precum si de modificarile preturilor materiilor prime si ale produselor finite. Veniturile societatii sunt in general afectate de conditiile generale ale economiei, cum ar fi cresterea produsului intern brut, tendintele in ocuparea fortei de munca si ale inflatiei, si modificarea ratelor dobanzilor.

Principalele riscuri operationale

Conformarea la cerintele legale.

Nu au fost inregistrate sesizari pe partea de mediu sau sanatate si securitate ocupationala din partea partilor interesate (vecini, cetateni, ONG-uri, institutii publice etc).

Tranzactionarea la Bursa.

Actiunile Societatii sunt admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti. Un posibil investitor ar trebui sa cunoasca riscurile pe care le implica investitiile in astfel de societati si trebuie sa ia decizia de a investi doar dupa o analiza atenta si, daca este cazul, consultare cu un consilier financiar independent.

Pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, divergentele in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul Societatii si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate.

Bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii severe ale preturilor, a caror recurenta ar putea afecta in mod advers pretul pietei actiunilor.

Din punct de vedere al valorii tranzactiilor efectuate sau al capitalizarii pietei, Bursa de Valori Bucuresti poate fi considerata o bursa de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume, existand astfel riscuri legate de lichiditatea redusa a pietei, precum si de volatilitatea ridicata a pretului actiunilor tranzactionate.

Lichiditatea redusa a pietei poate determina imposibilitatea cumpararii sau vanzarii de actiuni ale Societatii fara a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei actiuni, generand astfel si o volatilitate ridicata a pretului actiunilor.

Structura de actionariat actuala este concentrata, societatea avand doi actionari care cumuleaza o detinere de peste 90%, fapt ce determina un free-float mic si, pe cale de consecinta, o lichiditate mai scazuta pe bursa.

Dividendele. Actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividende viitoare se va face la discreția Adunării Generale a Actionarilor, după luarea în considerare a diversilor factori, inclusiv rezultatele operationale ale Societatii, conditiile financiare si necesarul curent si anticipat de numerar.

Impozitarea pe piata de capital. Investitorii ar trebui sa consulte proprii consilieri in ceea ce priveste efectele detinerii de actiuni in cadrul Societatii, primirii de beneficii de la aceasta, precum si despre nivelul corespunzator de impozitare.

Conducerea societatii urmareste in permanenta reducerea efectelor potential adverse, asociate factorilor de risc, asupra performantei financiare a societatii prin definirea profilului de risc - prezentarea generala a tuturor riscurilor potentiale care afecteaza compania. Profilul de risc care prin combinarea, clasificarea, ordonarea, stabilirea interdependentelor, analiza cauzelor/ efectelor, a severitatii si frecventei precum si definirea modalitatilor de atenuare a impactului tuturor riscurilor identificate, reprezinta o sursa principala de informatii in stabilirea strategiei de afaceri a societatii.

Pentru a derula cu eficacitate si eficienta procesele din companie in sensul obtinerii de produse si servicii in conformitate cu cerintele de reglementare din domeniu, cu cerintele legale si cu cerintele clientului, este nevoie de identificarea proceselor, de succesiunea si interactiunea lor si implicit de riscurile generate de acestea.

Prin natura activitatilor efectuate, societatea este expusa unor riscuri care includ, fara a fi limitative, riscurile prezentate mai jos:

Gestionarea riscului de capital - obiectivele conducerii sunt de a proteja capacitatea entitatii de a-si continua activitatea pentru a oferi beneficii pentru acționari și beneficii pentru alte părți interesate și să mențină o structură optimă de capital pentru a reduce costul de capital.

Societatea utilizeaza imprumuturi care sunt garantate de regula cu activele sale. In cazul in care societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzatoare pentru a acoperi datoriile, aceasta poate suferi o pierdere partiala sau totala a capitalului. O miscare relativ mica in valoarea activelor sau veniturilor poate determina o miscare mare disproporcionada, nefavorabila sau favorabila in valoarea indicatorilor economici ai societatii.

Gestionarea riscului de capital se face cu ajutorul indicatorului grad de indatorare, care arata gradul in care capitalurile proprii asigura finantarea activitatii indicand in ce masura angajamentele sale pe termen mediu si lung sunt garantate de capitalurile proprii. Se calculeaza ca raport intre datorii pe termen mediu si lung si capitalul total.

Riscul de lichiditate - o gestionare prudentă de lichiditate implică menținerea de suficiente linii de numerar și de credit disponibile, printr-o monitorizare continuă a fluxului estimat și real în numerar și prin corelarea datelor scadente ale activelor și pasivelor financiare. Având în vedere natura activității sale, compania își propune să fie flexibilă în ceea ce privește opțiunile de finanțare, prin menținerea liniilor de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare, precum și a investițiilor. Gestionarea riscului de lichiditate se face cu ajutorul indicatorului lichiditate curenta care arata masura in care pot fi acoperite datoriile curente din activele curente (active circulante).

Riscul de credit – Societatea are contractata o linie de credit de 6.500.000 lei de la CSC Bank. Intrucat costurile acestei linii de credit au crescut semnificativ de la inceputul anului 2022, societatea va rambursa linia de credit imediat dupa incasarea sumelor de bani reprezentand majorarea de capital social. In cazul in care emitentul nu strânge banii necesari, linia de credit se va prelungi sau se va refinanța la termenul de expirare, care este in luna ianuarie 2023. Societatea dorește să restituie creditul datorită costurilor cu dobânda, care s-a dublat de la 01.07.2022.

Riscul ratei dobanzii - societatea ar putea fi supusa unui risc ca fluxurile de numerar viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzilor pentru imprumuturi si numerarul detinute.

Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale - societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la impozitare, planificare, legi si regulamente care prin aplicarea lor pot avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau ratei rentabilitatii:

Impunere - Sistemul de impozitare din România este într-o continua schimbare/modificare si se încearcă să se consolideze și să armonizeze cu legislația europeană. În acest sens, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite cazuri, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte de fiscalitate, inclusiv în materie de stabilire a prețurilor de transfer, și se calculează impozitele și taxele suplimentare și dobânzi și penalități aferente.

Condițiile economice, politice și sociale din România sau alte țări.

Performanța Societății poate fi afectată în mod special de modificările normelor legale, de reglementare și de impozitare, precum și de condițiile financiare generale la nivel național și global.

- schimbările în condițiile de ordin politic, economic și social din România și /sau alte țări din Europa Centrală și de Est;
- schimbări ale politicilor Guvernului sau modificările legilor și regulamentelor, sau interpretări legilor și regulamentelor;
- fluctuațiile cursului de schimb valutar;
- măsurile ce pot fi introduse pentru controlarea inflației și a ratei dobânzii;
- modificările procentelor sau metodelor de impozitare.

Riscul de anulare a hotărârii AGEA din data de 19.01.2022.

Hotărârea AGEA din 19.01.2022 prin care se aproba majorarea capitalului social ce face obiectul prezentului prospect a fost contestată în instanța de către acționarul SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA prin acțiune în constatarea nulității hotărârii și ar putea fi anulată de instanța de judecată cu consecința repunerii părților în situația anterioară.

4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE (Secțiunea 4 - Anexa 26)

Acțiunile subscrise în prezenta ofertă sunt acțiuni nominative, indivizibile și în formă dematerializată.

După finalizarea ofertei și înregistrarea acțiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzacționa pe SMT - AeRO, piața XRS1, pe sistemul electronic de tranzacționare administrat de BVB, tot sub simbolul "SIRM".

Acțiunile societății sunt nominative, indivizibile, sunt emise în formă dematerializată și au codul ISIN ROSIRMACNOR2.

Capitalul social subscris este în valoare totală de 12.104.482,50 lei, versat integral. Capitalul social subscris este divizat în 4.841.793 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, la valoarea nominală de 2,5 lei fiecare.

Evidența acțiunilor se ține de către Depozitarul Central SA București, care are adresa Bulevardul Carol I nr. 34--36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, București.

Codul LEI al Emitentului este 2549001PWIWICWS9VB85.

Moneda în care se face emisiunea noilor acțiuni este RON.

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social versat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se plătesc în termenul stabilit de AGA.

Legislația aplicabilă acțiunilor ce fac obiectul majorării de capital descrisă în acest Prospect este:

- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările ulterioare;
- Legea 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul UE nr. 2019/979;
- Regulamentul UE nr. 2019/980;
- Regulamentul UE nr. 2017/1129.

Conform Actului Constitutiv, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de alege sau de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului sau a oricaror drepturi derivate din calitatea de actionar. Obligatiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Odata cu fixarea dividendelor, Adunarea Generala a Actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor, in limita prevederilor legale.

Dreptul la dividende apartine actionarilor care sunt inscriși in Registrul Actionarilor Emitentului la Data de inregistrare stabilita prin hotararea AGOA Emitentului care decide distribuirea de dividende din profitul net realizat de catre Societate. Intrucat incepand cu ex-date (data anterioara datei de inregistrare), instrumentele financiare se tranzactioneaza fara dreptul la dividend, acesta ia nastere la data ex-date, care este in mod expres precizata in textul hotararii AGOA. In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, coroborate cu dispozitiile referitoare la prescriptia extinctiva din Codul civil, termenul de prescriptie al dreptului la dividende neridicate este de 3 ani. Prescrierea intervine in favoarea societatii. In cazul dividendelor platite unei persoane fizice nerezidente, se va solicita certificat de rezidenta fiscala.

Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit prevazuta in conventia care se aplica asupra acelui venit. In situatia in care sunt cote diferite de impozitare in legislatia interna sau in conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile.

Impozitul se calculeaza, se retine, se declara si se plateste in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru ziua in care se efectueaza plata venitului catre nerezidenti. Termenul de declarare este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul, prin formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat".

Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile obtinute din Romania cu titlu de dividende de la o persoana juridica romana, se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, de catre platitorul de venituri care are obligatia, de asemenea, sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent.

Detinerea a cel puțin uneia din Actiunile Emitentului implica adeziunea actionarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile si obligatiile legate de Actiuni prevazute in Actul Constitutiv urmeaza Actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Obligatiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar actionarii vor fi tinuti raspunzatori numai in limita valorii Actiunilor subscrise.

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea generala ordinara

Adunarea Generala Ordinara, in afara de dezbaterea altor probleme inscise pe ordinea de zi, este obligata :

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar, si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- c) sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs;

d) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
 e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neimplinirii cvorumului, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea generala extraordinara

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- i1) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) aprobarea actelor juridice propuse de Consiliul de Administratie de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.
- n) inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, efectuate de Consiliul de Administratie a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori afiliate depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba in prealabil de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
- o) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie ori de cate ori este necesar. De asemenea se convoaca la cererea actionarilor care detin impreuna sau separat, cel putin 5% din

capitalul social, daca cererea acestora cuprinde dispozitii care intra in atributiile adunarii generale. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarurile de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Convocarea Adunarii Generale va cuprinde prevederile legii. Data incepand cu care documentele, materialele informative si procurile speciale vizand problemele inscrise in ordinea de zi, sunt facute disponibile actionarilor, este anterioara cu cel putin 10 zile datei de intrunire pentru prima data a adunarii generale.

Documentele, materialele informative si procurile speciale se pun la dispozitia actionarilor pe website-ul emitentului sau la sediul acestuia. La solicitarea actionarilor, acestia pot obtine documentele si materialele respective.

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea consiliului de administrație pentru revocarea lui și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea consiliului de administrație.

Hotărârile luate in adunarea generala in limitele legii, sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societatii in strainatate, schimbarea formei juridice a societatii, fuziunea sau divizarea societatii, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la aceasta contravaloarea actiunilor, potrivit prevederilor legale.

Desfasurarea adunarilor generale

In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele Consiliului de Administratie sau de catre persoana desemnata de catre Consiliul de Administratie sa ii tina locul. Adunarea va alege un secretar al sedintei care va intocmi un proces-verbal al sedintei. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale se intra in ordinea de zi.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarilor Generale vor fi depuse, in termen de 15 zile, la Oficiul Registrului Comertului si vor fi publicate in Monitorul Oficial. Daca prin aceste hotarari se modifica actul constitutiv al societatii, se va publica numai actul modificator cuprinzand textul integral al clauzelor modificate si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv.

Conducerea si Administrarea Societatii

Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 4 ani.

Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Administratorii sunt reeligibili. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres. Persoana numita trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Presedintele

este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Organizare

Alegerea, revocarea si inlocuirea administratorilor se fac exclusiv de catre adunarea generala ordinara. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor. Deciziile in Consiliul de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Administratorii trebuie sa execute operatiunile necesare pentru administrarea societatii si realizarea obiectului de activitate al societatii.

Administratorii vor putea sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimonial societatii, in conditiile Legii. Daca valoarea acestora depaseste, la data incheierii actului juridic, valoarea prevazuta de legea speciala, perfectarea acestora se face numai cu aprobarea prealabila a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori, sau personalul incadrat cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de de indatoririle functiei lor. Consiliul de Administratie se intruneste, la sediul societatii sau in orice loc stabilit de presedintele CA, cel putin o data la trei luni si ori de cate ori este necesar. Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor cuprinde ora, data, locul unde se va tine si ordinea de zi.

Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții :

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificării financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) aprobă structura organizatorică și numărul de posturi;
- g) aprobă încheierea contractelor de închiriere;
- h) aproba limitele de negociere ale contractului colectiv de munca in conformitate cu legislatia in vigoare;
- i) Analizeaza si aproba propunerile de cerasare a mijloacelor fixe.
- j) Angajeaza credite, incheie acte de dobandire, instrainare, schimb sau constituie in garantii active ale societatii pana la limita a 20 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cumulat pe perioada unui exercitiu financiar. Pentru fiecare operatiune in parte Consiliului de Administratie i se va prezenta in momentul solicitarii aprobarii calculul procentului prevazut de lege sub semnatura si raspunderea Directorului General, Directorilor societatii si Auditorului Intern."
- k) Rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie

La fiecare dintre intrunirile Consiliului de Administratie directorul general si ceilalti directori vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat in perioada precedenta si vor formula propuneri concrete pentru solutionarea problemelor aparute.

Materialele documentare ce urmeaza a se analiza si aproba conform ordinii de zi, se vor pune la dispozitia administratorilor prin grija directorului general, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei. Participarea administratorilor la sedintele CA se va putea face in nume propriu sau prin mandatarea unui alt administrator, in baza unei procuri speciale.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Fiecare proces-verbal va fi semnat de membri prezenti. Pentru valabilitatea deciziilor CA este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul de administratori. Deciziile in Consiliul de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv, telefon, video conferinta si email.

Pentru exercitarea mandatului de administrator persoanele alese in aceasta functie au obligatia incheierii unor asigurari de raspundere profesionala in favoarea societatii pentru cel putin suma rezultata din plata catre asigurator a unei prime de asigurare anuale cu o indemnizatie neta lunara.

In situatia in care sedintele Consiliului de Administratie vor fi organizate prin mijloace de comunicare la distanta acesta nu va putea lua decizii cu privire la:

- a) Stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii;
- b) Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli, programul de activitate, programul de de investitii pentru exercitiile financiare, ori rectificarea acestora;

Delegarea conducerii societatii

Consiliul de Administratie are obligatia sa delege conducerea societatii unuia sau cel mult la 4 directori, persoane fizice, numind pe unul dintre ei director general. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si director general. Pentru exercitarea mandatului de Director General si Director, persoanele alese in aceasta functie au obligatia incheierii unor asigurari de raspundere profesionala in favoarea societatii pentru cel putin suma rezultata din plata catre asigurator a unei prime de asigurare anuale egale cu o indemnizatie neta lunara stabilita prin contractele de mandat.

In calitate sa directorul general are urmatoarele competente:

- a) aplica si duce la indeplinire hotararile Consiliului de Administratie;
- b) stabileste principiile si legaturile dintre compartimente pentru elaborarea proiectului structurii organizatorice a societatii;
- c) stabileste nivele de evolutie a principalilor indicatori si raspunde de elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii;
- d) raspunde de finalizarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere;
- e) reprezinta societatea in raport cu tertii, incheie acte juridice in numele si pe seama societatii;
- f) incheie contracte de creditare pana la limita stabilita de Consiliu de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor;
- g) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat al societatii;
- h) negociaza contractele individuale de munca;
- i) semneaza documentele de plata si incasare;
- j) indeplineste atributiile de conducere, supraveghere si control a activitatii curente desfasurate de societate, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile obiectului de activitate declarat in Actul Constitutiv, in vederea realizarii indicatorilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societati, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

Responsabilitatea directorilor



Directorul general precum si fiecare dintre directori, potrivit competentelor si a sarcinii fiecaruia, raspund in fata administratorilor si a actionarilor pentru realizarea unei gestiuni corecte si eficiente cu privire la bunurile, personalul si la activitatea economico-financiara a societatii, in ansamblul acesteia.

Daca administratorii constata ca in urma unor pierderi, activul net al societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, sunt obligati sa convoace Adunarea Generala Extraordinara, pentru a hotara daca societatea trebuie dizolvata.

Societatea va transmite raportari catre entitatile relevante, in conditiile legii aplicabile.

Auditul financiar și auditul intern

Situatiile financiare ale societatii vor fi verificate si certificate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Activitatea de audit intern se organizeaza la nivelul societatii in conformitate cu reglementarile specifice. Auditorii interni sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca stitutiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea adunarii generale un raport amanuntit precum si a oricaror atributii stabilite prin lege, si Actul Constitutiv.

Informatii privind majorarea de capital social

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 940/04.03.2022, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 19.01.2022 majorarea capitalului social cu suma pana la 12.104.482,5 lei, prin emiterea de maxim 4.841.793 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune la pretul de emisiune de 7,5 lei/actiune, iar actiunile ramase nesubscrise de catre actionari in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, agreeate de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de vanzare de 8 lei/actiune.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (08.02.2022).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de 11.11.2022 pana la data de 11.12.2022 inclusiv. Programul de lucru pentru efectuarea subscrierilor este intre orele 9:00-16:00, zilnic, in zilele lucratoare, pe intreaga perioada de subscriere, cu exceptia ultimei zile a perioadei de subscriere, care se va inchide la ora 12:00.

Actionarii indreptatii pot subscrie o (1) actiune noua pentru o (1) actiune detinuta la data de inregistrare. Conform Hotararii AGEA mai sus-mentionate si a Deciziei C.A. SINTEROM SA nr.1 din 29.08.2022 in aplicarea acestei hotarari, actiunile ramase nesubscrise de catre actionari in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de vanzare de 8 lei/actiune.

Perioada de subscriere in cadrul Etapei a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului, este de maxim 5 zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cu posibilitatea inchiderii anticipate. Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite acest Raport in

ziua imediat urmatoare incheierii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta. Etapa a II-a majorarii capitalului social nu face obiectul prezentului prospect.

Operațiunea de subscriere din Etapa I se va realiza in baza unui prospect aprobat de ASF. Operațiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) din Regulamentul nr. 1129 din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane. Plata actiunilor subscrise se face integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platita in proportie de 100%.

In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite.

Subscrierile realizate in cadrul majorarii de capital, atat in Etapa I, perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cat si in Etapa a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administratie al Emitentului, sunt irevocabile.

Actiunile ramase nesubscrise si dupa Etapa a II-a majorarii de capital vor fi anulate.

Subscrierile in cadrul Etapei I a majorarii de capital - exercitarea dreptului de preferinta, se realizeaza astfel:

Actionarii care detin actiuni SINTEROM S.A. in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237 237471, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau ii vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii.

Actionarii care subscriu la sediul ESTINVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 – 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a perioadei de subscriere, care se va inchide la ora 12:00. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12:00, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr. RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 deschis la CEC BANK Cluj.

Actionarii care detin actiuni SINTEROM S.A. in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile SINTEROM S.A. intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.

Acest mod de subscriere este prevazut in reglementarile Depozitarului Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 09:00 - 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00.

Plata actiunilor subscrise detinute in Sectiunea II si Sectiunea III se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul Intermediarului ESTINVEST SA, la adresa www.estinvest.ro, pe site-ul Emitentului, la adresa www.sinterom.ro, precum si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro.

Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeaasi clasa de actiuni ordinare, nominative, denumite in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.

Actionarii SINTEROM S.A. pot, pe toata durata subscrierii, cere informatii si pot verifica la sediul Emitentului si Intermediarului ESTINVEST SA numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrise de fiecare actionar cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Intermediarului, pe baza listei furnizate de emitent, obtinute de Depozitarul Central.

Prezenta oferta publica de majorare a capitalului social se considera inchisa la data de expirare a perioadei de subscriere prevazuta in prospect.

Emitentul/Depozitarul Central vor transmite Intermediarului o lista cu numarul de actiuni ce pot fi subscrise de catre actionari.

Referitor la retinerea la sursa, veniturile din dividende sunt supuse in 2022 unei cote de impozitare de 5%, iar sarcina de a determina si retine impozitul revine entitatii care plateste dividendele in momentul in care acestea sunt platite actionarilor.

Emitentul avertizeaza investitorii ca legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de inregistrare a emitentului (Romania) ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare. De asemenea, emitentul informeaza investitorul ca tratamentul fiscal al valorilor mobiliare oferite in majorarea de capital social este prevazut in Legea nr. 227/2015 - Codul Fiscal.

O declaratie cu privire la existenta oricarui act legislativ national sau a oricarei reglementari nationale privind achizitiile aplicabil(ă) emitentului și posibilitatea aplicării unor măsuri de împiedicare, dacă există;

Nu este cazul

O scurta descriere a drepturilor si obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte publice de cumparare obligatorii si/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie:

Dispozitiile privind oferta publica de preluare obligatorie prevazute de Legea nr. 24/2017 nu sunt aplicabile Emitentului, acesta fiind admis la tranzactionare pe piata SMT-AeRO a BVB.

Actionarii se pot retrage din Societate, in cazuri strict determinate, in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si Legea nr. 24/2017.

Actionarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotararile luate de AGA, au dreptul sa se retraga din societate in anumite conditii. Astfel Legea Societatilor prevede dreptul actionarilor de a se retrage din Societate si de a solicita rascumpararea actiunilor atunci cand acestia nu au votat in favoarea unei

hotarari luate cu privire la: (i) schimbarea obiectului de activitate; (ii) mutarea sediului social in strainatate; (iii) schimbarea formei juridice a societatii; (iv) fuziunea sau divizarea societatii.

In plus, legislatia privind piata de capital prevede dreptul actionarilor de a se retrage din societate:

- ca urmare a unei hotarari AGEA privind retragerea de la tranzactionarea pe piata reglementata, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare stabilita de respectiva AGEA, care nu votat pentru retragerea actiunilor de la tranzactionare si care nu sunt de acord cu hotarea AGEA;
- in cazul in care, urmare a unei oferte publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, ofertantul detine mai mult de 95% din capitalul social al Emitentului, actionarii minoritari au dreptul sa-i solicite acestuia sa le cumpere actiunile la un pret echitabil;
- ca urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, în situația în care acesta deține acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate sau a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.

Indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, prețul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte.

Nu au existat oferte publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs.

5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACTIONARE (Secțiunea 5 - Anexa 26)

5.1. Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare

Majorarea de capital se face in baza Hotararii AGEA SINTEROM S.A. din data de 19.01.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 940/04.03.2022.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti la data de inregistrare 08.02.2022, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Valoarea totala a majorarii este de 12.104.482,5 lei, prin emiterea a maxim 4.841.793 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune la pretul de emisiune de 2,5 lei/actiune.

Durata de valabilitate a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de 11.01.2022..... pana la data de 11.02.2022 inclusiv.

Depozitarul Central S.A. a emis drepturi de preferinta la data de 09.02.2022 pentru toti actionarii emitentului care figureaza la data de inregistrare 08.02.2022.

Actiunile ramase nesubscrise de catre actionari in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului la pretul de vanzare de 8 lei/actiune.

Perioada de subscriere în cadrul Etapei a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administrație al Emitentului, este de maxim 5 zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care Consiliul de Administrație al Emitentului va transmite către BVB Raportul privind subscrierea în perioada de exercitare a dreptului de preferință, cu posibilitatea închiderii anticipate.

O subscriere făcută în cadrul prezentei Oferte este irevocabilă. Subscrierea poate fi retrasă numai în cazul unui amendament la prospectul de oferta în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în termen de trei zile lucrătoare după publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de către acționari se face prin completarea, semnarea și depunerea la sediul Intermediarului prin care s-a subscris în oferta sau transmiterea către Intermediarul prin care s-a subscris în oferta a Formularului de retragere a acceptului de subscriere a subscrierii.

Sumele vor fi restituite de către Depozitarul Central sau Emitent, după caz, persoanelor care își revocă subscrierea, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer în același cont bancar din care s-a făcut subscrierea.

Evidența și plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin atât Emitentului, cât și Depozitarului Central, în cazul apariției unui amendament la prospect.

ASF poate să interzică o ofertă publică prin:

a) revocarea aprobării prospectului, dacă constată că derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor legale, ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestora, precum și în următoarele situații:

1. dacă apreciază că circumstanțe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor și datelor care au motivat-o; și/sau

2. dacă ofertantul informează A.S.F. că retractează oferta, înainte de lansarea anunțului de ofertă;

b) anularea aprobării prospectului, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false ori care au indus în eroare.

5.2. Planul de distribuție și de alocare a valorilor mobiliare

Procedura de subscriere

Subscrierile se pot face atât direct la sediul ESTINVEST S.A. sau prin posta/curier, cât și la sediul oricărui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos:

Etapa I

Perioada de 31 de zile calendaristice a subscrierii este de la 11.11.2022 până la 11.12.2022, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului.

Actionarii SINTEROM S.A. vor subscrie astfel:

Actionarii care dețin acțiuni SINTEROM S.A. în Secțiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie în oferta numai prin intermediarul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focșani, Vrancea, România, tel. 0237 238900, fax 0237237471, unde vor completa și semna în original Formularul de subscriere sau îi vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, în interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii.

Actionarii care subscriu la sediul ESTINVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 – 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12:00, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr. RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 deschis la CEC BANK Cluj.

Fiecare actionar al Societatii va putea subscrie maxim numarul de actiuni corespunzator procentului din capital pe care il detine aplicat la numarul de 4.841.793 actiuni emise in cadrul prezentei majorari de capital. Actionarii indreptatiti pot subscrie o (1) actiune noua pentru o (1) actiune detinuta la data de inregistrare. Astfel, pentru a subscrie 1.000 actiuni noi emise sunt necesare 1.000 drepturi de preferinta. Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite subscrierea fractionata a actiunilor. Subscrierile se vor valida prin rotunjire la intregul inferior.

Actionarii care detin actiuni SINTEROM S.A. in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta:

- prin intermediul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471),
- prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile SINTEROM SA intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare SINTEROM S.A., dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere.

Plata actiunilor subscrise detinute in Sectiunea II si Sectiunea III se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central. Decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 09:00- 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF ESTINVEST SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscrise in contul Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscrise in contul de investitii deschis la respectivul Intermediar, la data subscrierii in oferta.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platita in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat

suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Actionarii SINTEROM S.A. pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare 08.02.2022.

Validarea subscrierilor de catre intermediar se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista actionarilor ce detin drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin Emitentului/Depozitarului Central.

Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi disponibile la sediul Intermediarului ESTINVEST SA la adresa www.estinvest.ro, pe site-ul Emitentului, la adresa www.sinterom.ro, si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, pe toata durata subscrierii.

Formularul de subscriere depus la ESTINVEST S.A. va fi insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu:

- buletinul sau Cartea de identitate (copie);
- pasaport (copie) - pentru actionarii cetateni straini;
- dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

Pentru persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:

- buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;
- pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata pentru actionarii cetateni straini;
- dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice);
- procura in forma autentica (copie) si traducerea autorizata a acesteia in cazul in care procura este intr-o alta limba decat limba romana.

Pentru persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

- copie dupa Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
- certificatul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
- imputernicire in original pentru persoane care semneaza Formularul de subscriere (daca acesta nu este reprezentantul legal al societatii sau actul doveditor al calitatii de imputernicit legal al societatii).

- dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanță sau confirmarea plății electronice);
- buletin sau carte de identitate sau pasaport - (copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice.

Pentru persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- copii după documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau document echivalent din țara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentanților legali ai persoanei juridice (traducere legalizată);
- copie după certificatul fiscal și/sau certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din țara de origine (traducere legalizată);
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă din statul de origine, în original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei de subscriere);
- împuternicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere. Împuternicirea este dată de către reprezentantul legal al acționarului, persoana juridică nerezidentă;
- copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectuează subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
- copie după dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanță sau confirmarea plății electronice).

Pentru persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent custode local:

- copii după documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv sau document echivalent din țara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentanților legali ai persoanei juridice (traducere legalizată);
- copie după certificatul fiscal și/sau certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice nerezidente sau documente echivalente din țara de origine (traducere legalizată);
- Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă din statul de origine, în original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei de subscriere);
- copie după Contractul încheiat între persoana juridică nerezidentă și agent custode local, în care să fie evidențiat faptul că agentul custode poate efectua această operațiune în numele persoanei juridice nerezidente;
- împuternicire în original dată de către reprezentantul legal/persoana autorizată al/a agentului custode pentru persoana fizică care semnează formularul de subscriere în numele persoanei juridice nerezidente;
- copie document de identitate a persoanei fizice care semnează formularul de subscriere în numele persoanei juridice nerezidente;
- copie după dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanță sau confirmarea plății electronice).

Pentru persoanele fizice și juridice nerezidente, toate documentele solicitate emise în altă limbă decât limba română, trebuie să fie traduse și legalizate.

Daca actionarul SINTEROM S.A. subscrie in oferta printr-un alt intermediar, altul decat ESTINVEST S.A., Intermediarul respectiv prin care se subscrie este responsabil pentru subscriere.

Subscrierea in oferta - printr-un alt intermediar se va face atat dupa procedurile interne ale respectivului Intermediar cat si in conformitate cu reglementarile legislative aplicabile pietei de capital pentru aceste operatiuni. De regula, intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta SINTEROM S.A. de la client, completand si un Formular de Subscriere in acest sens, urmand ca apoi intermediarul in cauza, sa introduca in Platforma Arena a Depozitarului Central subscrierea clientului.

Investitorii trebuie sa ia in considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului bancar.

O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in termen de trei zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si depunerea la sediul Intermediarului prin care s-a scris in oferta sau transmiterea catre Intermediarul prin care s-a scris in oferta a Formularului de retragere a acceptului de subscriere. Sumele vor fi restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Etapă a II-a

Subscrierea in Etapa II se va face exclusiv prin ESTINVEST SA. Etapa a II-a majorarii capitalului social nu face obiectul prezentului prospect.

Perioada de subscriere in cadrul Etapei a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administratie al Emitentului, este de maxim 5 zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cu posibilitatea inchiderii anticipate.

Consiliul de Administratie al Emitentului va notifica ASF si piata referitor la incheierea Etapei a II-a a majorarii de capital.

Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea subscrierilor vor fi anulate.

Modificarea termenilor ofertei

Emitentul poate modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu completarile si modificarile ulterioare.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel putin 3 zile lucratoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la alte elemente ale prospectului, cu exceptia termenului de inchidere a ofertei, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin trei zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea ofertei.

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii SINTEROM SA confirma citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii. Intermediarul va depune toate eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza subscrierea intregului volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital.

Emitentul/Depozitarul Central se obliga sa transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei, o lista completa cu numele si sumele virate de fiecare actionar.

In termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Perioadei de Subscriere, Intermediarul va intocmi si transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei catre ASF si BVB. Aceasta notificare va fi publicata pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate.

Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%, in afara de actionarul majoritar.

Ulterior derularii perioadei de subscriere, Consiliul de Administratie se va intruni pentru a analiza subscrierile inregistrate si a decide in baza competentelor acordate prin Hotararea AGEA din data de 19.01.2022 cu privire la majorarea capitalului social.

Ulterior incheierii etapei a II-a a majorarii capitalului social, Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului de Inscrisoare de Mentiuni, cu noul capital social. In baza Certificatului de Inscrisoare de Mentiuni de la ORC precum si al Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiata noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare, Emitentul va inregistra noile valori la Depozitarul Central S.A. si BVB.

Dupa inregistrarea noului capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va informa actionarii cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma incheierii majorarii capitalului social.

Conform Hotararii AGEA a Emitentului din data de 19.01.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 940/04.03.2022, valoarea nominala a actiunilor noi emise este de 2,5 lei/actiune, iar pretul de subscriere in perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de 7,5 lei/actiune si este precizat in Decizia A.S.F. de aprobare si in prezentul Prospect referitor la majorarea de capital.

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul Intermediarului la www.estinvest.ro, pe site-ul Emitentului (www.sinterom.ro) si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Prospectul impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul central al Intermediarului ESTINVEST SA (Focsani, Str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea).

Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor.

Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul majorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata actiunilor subscrise trebuie facuta la momentul subscrierii. Majorarea de capital se deruleaza atat prin SSIF ESTINVEST S.A. (pentru actionarii care detin actiuni in sectiunea I a Depozitarului Central), cat si prin orice alt intermediar autorizat de ASF (pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunile II si III ale Depozitarului Central).

Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA - Bucuresti, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Nu exista entitati care s-au angajat sa subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret.

5.3. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat si informatii din care sa reiasa daca tranzactionarea poate sa inceapa inainte de aceasta notificare

Actionarii SINTEROM S.A., pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrice.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrise de fiecare actionar cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (08.02.2022).

Perioada in care se pot subscrice actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 11.11.2022 pana la data de 11.12.2022, inclusiv.

5.4. Stabilirea preturilor

Actionarii indreptatiti pot subscrie in perioada de exercitare a dreptului de preferinta o (1) actiune noua pentru o (1) actiune detinuta la data de inregistrare. Pretul de subscriere este de 7,5 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni plus o prima de emisiune de 5 lei/actiune.

Pretul de subscriere in Etapa a II-a a majorarii de capital social - oferta adresata unui numar mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului este de 8 lei/actiune. Etapa a II-a majorarii capitalului social nu face obiectul prezentului prospect.

Plata actiunilor subscrise se face in numerar la inregistrarea cererilor de subscriere. Contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platita in proportie de 100%.

Emitentul si Ofertantul ofertei nu percep taxe sau comisioane investitorilor ce vor subscrie in oferta.

5.5. Plasarea si subscrierea

Subscrierile in perioada de exercitare a dreptului de preferinta se pot face atat direct la sediul ESTINVEST SA sau prin posta/curier, cat si la sediul oricarui Intermediar autorizat in perioada 11.11.2022 - 11.12.2022, conform procedurii de mai jos:

Actionarii care detin actiuni SINTEROM S.A. in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii.

Subscrierile in Etapa a II a majorarii de capital - oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administratie al Emitentului - se pot face doar prin intermediul ESTINVEST SA.

Actionarii care subscriu la sediul ESTINVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 – 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12:00, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. RO87 CECE 0335 30RO N091 9410 deschis la CEC BANK Cluj.

Actionarii care detin actiuni SINTEROM S.A. in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta:

- prin intermediul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471),
- prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile SINTEROM SA intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare SINTEROM S.A., dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.

Plata actiunilor subscribe detinute in Sectiunea II si Sectiunea III se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central. Decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 09:00 - 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00. Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea 1 a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF ESTINVEST S.A. se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor

incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscrise, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscrise in contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta.

5.6. Admiterea la tranzactionare si modalitatile de tranzactionare

In prezent, actiunile SINTEROM S.A se tranzactioneaza pe SMT - AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB sub simbolul "SIRM".

Actiunile SINTEROM S.A au fost tranzactionate inainte la Categoria III-R a sectiunii RASDAQ incepand cu 25.11.1996, iar incepand cu data de 16.07.2015 pe sistemul multilateral de tranzactionare AeRO al BVB, sub simbolul „SIRM”.

Actunile subscrise in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa plata lor integrala inregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de capital, vor avea acelasi regim ca si cele existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii.

Nu exista entitati care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotationi de vanzare si cumparare, pentru actiunile SINTEROM S.A.

5.7. Detinatori de valori mobiliare care doresc sa le vanda

Nu este cazul.

5.8. Diluarea

La data de 20.09.2022 structura actionariatului SINTEROM S.A. era urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
CONTACTOARE S.A. Buzau	3.038.419	62,7540%
S.I.F. OLTENIA S.A. CRAIOVA	1.555.509	32,1267%
alti actionari / others	247.865	5,1193%
Total	4.841.793	100%

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preferinta, structura actionariatului si procente de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinut de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (1 + 1):

Actionar	Numar actiuni	Procent (%)
CONTACTOARE S.A. Buzau	6.076.838	62,7540%
S.I.F. OLTENIA S.A. CRAIOVA	3.111.018	32,1267%
alti actionari / others	495.730	5,1193%
Total	9.683.586	100%

Totusi, este puțin probabil ca toți acționarii să subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate acțiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzător gradului final de subscriere.

Cuantumul și procentajul diluării imediate care ar avea loc în cazul nesubscrierii la noua ofertă nu pot fi determinate, depinzând de cantitatea totală care va fi subscrisă.

5.9. Motivele ofertei și, după caz, valoarea netă estimată a veniturilor obținute, defalcată pe principalele utilizări prevăzute, în ordinea descrescătoare a priorității. În cazul în care emitentul preconizează că veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finanțarea tuturor obiectivelor avute în vedere, se indică sursa și valoarea fondurilor suplimentare necesare. Trebuie furnizate, de asemenea, informații detaliate privind utilizarea veniturilor obținute, în special în cazul în care acestea sunt utilizate pentru achiziționarea de active altfel decât în cursul normal al activităților, pentru finanțarea achiziției anunțate a altor întreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau răscumpărarea unor datorii. Valoarea totală netă a veniturilor obținute în urma emisiunii/ofertei și o estimare a cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei.

Motivele majorării de capital și utilizarea fondurilor obținute: asigurarea fondurilor necesare derulării de investiții, asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării Societății, plasamente financiare, rambursarea împrumutului (linia de credit).

Societatea se așteaptă ca prin această majorare de capital social se vor atrage fonduri de cca. 34.500.000 lei.

Conform Notei de fundamentare a majorării de capital social, fondurile obținute prin această operațiune se vor utiliza pentru:

- Rambursarea liniei de credit de 6.500.000 lei; din cauza creșterii semnificative a costurilor acestei linii de credit, societatea va rambursa linia de credit imediat după încasarea sumelor de bani reprezentând majorarea de capital social. În cazul în care emitentul nu strânge banii necesari, linia de credit se va prelungi sau se va refinanța la termenul de expirare, care este în luna Ianuarie 2023.
- Reabilitarea imobilelor și a infrastructurii de drumuri și instalații de incintă în valoare estimată de 22.000.000 lei
- Investiții financiare oportune pentru societate în valoare de cca. 6.000.000 lei.

Emitentul estimează cheltuielile totale aferente emisiunii/ofertei la suma de 64.000 lei.

5.10. Declarație privind capitalul circulant

O declarație a emitentului din care să reiasă că, în opinia sa, capitalul său circulant este suficient pentru obligațiile sale actuale sau, în caz contrar, care să explice cum propune emitentul să asigure capitalul circulant suplimentar necesar.

Emitentul declară fără rezerve că Emitentul dispune de capital circulant suficient pentru obligațiile sale curente, având acces la numerar și alte resurse lichide disponibile pentru acoperirea datoriilor la scadență pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

Capitalul circulant calculat la luna septembrie, în valoare de 892.678 lei, este suficient pentru acoperirea obligatiilor actuale. Veniturile obținute din aceasta majorare de capital nu au fost incluse în calculul capitalului circulant.

6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 - Anexa 24)

6.1. Organele de administrare, conducere și supraveghere și conducerea superioară

Administratori - SINTEROM SA

Organul de conducere al societatii este Consiliul de Administratie format din 3 membri - componenta acestuia este urmatoarea:

- Bognar Attila Iosif - presedinte;
- Muncelian Teodora – membru;
- Vuza Eduard - membru

Membrii conducerii executive

Directorul General al societatii este numit prin decizie a Consiliului de Administratie, conducere executivă este asigurată de Dl. Director General Dan Cataranciuc.

1. BOGNAR ATTILA-IOSIF, cetățean roman - membru și Președinte al consiliului de administrație; durata mandatului va fi pe perioada 24.08.2021 – 24.08.2025.
2. Muncelian Teodora, cetățean roman - membru al consiliului de administrație; durata mandatului sau va fi pe perioada 24.08.2021 – 24.08.2025.
3. Vuza Eduard, cetățean roman - membru al consiliului de administrație; durata mandatului sau va fi pe perioada 15.06.2022 – pana la intrunirea primei Adunari Generale Ordinare ale Actionarilor SINTEROM.

Administratorii sunt desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor. Pe durata exercitarii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de munca.

Informatii suplimentare despre administratorii Societatii:

Bognar Attila-Iosif

Studii: Institutul Politehnic Traian Vuia Timisoara, Specialitatea Tehnologia Chimica Anorganica (1972 – 1977) – inginer chimist;

Formare in Managementul fabricatiei de sarme din Wolfram si Molibden Toho – Kinzoku Ltd. – Osaka, Japonia (1978 – 1979);

Cursuri postuniversitare: Management – Marketing - Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca, Management - Business School Transylvania.

Activitate profesionala/functii detinute:

august 1977 – iulie 1989 - Inger SINTEROM S.A. Cluj-Napoca;

august 1989 - iunie 1993 - Sef Sectie Sarme SINTEROM S.A. Cluj-Napoca;

iulie 1993 – iunie 2002 - Sef Birou Desfacere SINTEROM S.A. Cluj-Napoca;

iunie 2002 – mai 2007 - Director Comercial SINTEROM S.A. Cluj-Napoca;

mai 2007 – noiembrie 2007 - Consilier Comercial AISA INVEST S.A.;

noiembrie 2007 – mai 2008 - Inger Proiectant INAV S.A. Bucuresti;

mai 2008 – aprilie 2009 - Director General CONTACTOARE S.A. Buzau;

mai 2009 – octombrie 2009 - Director General AISA Invest S.A.;

octombrie 2009 – august 2012 - Director General CAROMET S.A. Caransebes;
 august 2012 – aprilie 2013 - Manager Proiect AISA INVEST SA Cluj-Napoca;
 1 noiembrie 2012-15 martie 2013 - Consilier Tehnic CHIMCOMPLEX SA Onesti;
 16 martie 2013 – 19 aprilie 2013 - Manager Proiect AISA INVEST S.A.;
 19 aprilie 2013 – 31 martie 2014 - Director General SINTEROM S.A.;
 aprilie 2014 – iulie 2017 - Administrator SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A., UZUC S.A., SINTEROM S.A., A1 IMPEX S.R.L. (din aprilie 2009);
 Iulie 2017 – 04.04.2018 – Administrator SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A., SINTEROM S.A., A1 IMPEX S.R.L. (din aprilie 2009);
 04.04.2018 – 12.04.2018 - Administrator SINTEROM S.A., A1 IMPEX S.R.L. (din aprilie 2009);
 12.04.2018 – 09.01.2020 - Presedinte Consiliu de Administratie SINTEROM S.A., UZUC S.A., CONTACTOARE S.A.;
 10.01.2020 - prezent - Președinte Consiliu de Administratie SINTEROM S.A., CAROMET S.A., CONTACTOARE S.A.

Muncelean Teodora

Studii: Licențiat în științe juridice, specializarea drept - Diplomă de Licență emisă de Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca în 1998.

Master – Ingineria Biosistemelor în Agricultură și Industria Alimentară - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică - 2021.

Activitate profesionala/functii detinute:

1998 – 2016 - Șef Departament Juridic SOMES S.A. Dej;

2002 - 2004 - Consilier juridic Transelit S.R.L. Dej;

2007- 2010 - Consilier juridic Complet Servimpex S.R.L. Dej si Tiger Somes Impex S.A. Dej;

2009-2010 - Membru al Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A. Cluj-Napoca;

2011 - 2015 - Șef Departament Juridic SPD STAR S.R.L., Dej;

2007 – 2016 - Consilier juridic A6 Impex S.A. Dej;

2016 – 2020 – viceprimar al Municipiului Dej;

2020 - prezent - Reprezentant al Consiliului Local Dej în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) a societății TRANSURB S.A. Dej;



Vuza Eduard

Studii - Scoala sofer profesionist, Curs tehnician informatica, Depanare radio-tv, Atestat deservent stivuitor, Atestat manager transport marfa;

Activitate profesionala/functii detinute:

- administrator al societății IASITEX S.A. - iulie 2022;

- administrator al societății NOVA TEXTILE BUMBAC S.R.L. Mun. Pitești - iulie 2022;

- administrator – provizoriu al societății SINTEROM S.A. Cluj-Napoca;

- administrator – membru al Consiliului de administratie al Societății UZUC SA Ploiesti - iulie 2022;

- 2019 – 2020 manager transport marfa si administrativ in cadrul S.C.R. S.A;

- 2016 – 2022 departament tehnic Pastravaria Bicz al S.C.R. S.A;

- Electrician intretinere si reparatii;

- Depanator radio-tv;

- Tehnician informatica.

Conducerea executiva a societatii este asigurata in prezent de Dl. Dan Cataranciuc, Director General.

Cataranciuc Dan

Studii: Universitatea LUCIAN BLAGA Sibiu, Facultatea de Stiinte Economice, Sectia Turism si Servicii (1994 – 1998) – diploma Economist;

Martie – iulie 2016 - Certificat Total Leader: Eficienta Productivitatii Personale LMI Leadership Management International;

2011 - General Management Training - Harsco Infrastructure, Praga;

2011 - Leadership & Management Skills; Curs: Ascent;

2011 - Manager implementare CRM - Algeco France, Macon;

2010 - Leadership Management Ascent Bucuresti;

2010 - Key Account Management Peter Cheverton, Paris,

2009 - Curs de Comunicare ASCENT Bucuresti;

2005 – 2008 - LiderShip Situational II, Curs Vanzari Velux II, Curs Vanzari Velux I, Curs Basic Velux;

2002 – 2005 TMI, Management Skills Saint Gobain-Weber, International Efficient Sales Saint Gobai Weber, Weber Marketing, Interact Business Communication, Develop skills for efficient sales.

Activitate profesionala/functii detinute:

06.2022 – prezent - Director General SINTEROM SA;

08.2020 – prezent - Director General CAROMET SA Caransebes;

03.2019 – prezent - Director General BRAINTRONIX SRL;

01.09.2018 – 01.03.2019 - Director Comercial UTILBEN SRL;

01.01.2018 – 30.09.2018 Presedinte CA A6 IMPEX DEJ;

01.03.2016 – 30.09.2018 - Director General SINTEROM SA;

2014 – 2016 - Director Comercial SINTEROM SA;

mai 2017 – decembrie 2017 Director General SC A6 IMPEX SA, Dej, jud. Cluj;

2012 – 2014 - Director General MODULAR BEST SA, SIBIU;

2011 – 2012 - Director Comercial HARSCO INFRASTRUCTURE Romania SRL, punct de lucru Bucuresti;

mai 2009 – 2011 - Director National de Vanzari ALGECO Romania SRL;

2005 – 2008 - Director Regional Zona Transilvania VELUX Romania;

2002 – 2005 - Director Regional SAINT GOBAIN WEBER Romania, Turda, Cluj.

Adresa de la locul de munca pentru persoanele mentionate anterior este Bd. Muncii nr. 12 Cluj Napoca, jud. Cluj.

Nu exista relatii de rudenie intre membrii conducerii societatii.

Contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si Emitent nu prevad acordarea de beneficii la expirarea mandatelor.

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in Romania, prevazut de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si reglementarile ASF.

Emitentul nu a plătit membrilor organelor de administrare, conducere si supraveghere nicio remunerație în baza unui plan de prime sau de participare la profit, prin intermediul unor plăți pe bază de acțiuni sau al altor prestații în natură.

Potrivit informatiilor furnizate de Emitent:

- a) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani;
- b) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a actionat in calitati similare in cadrul vreunei societati care sa fi intrat in procedura de faliment sau lichidare in ultimii cinci ani;
- c) in ultimii cinci ani nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat de vreo instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de administrare, conducere ale vreunui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent;
- d) intre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de administrare, conducere si obligatiile acestora fata de Emitent nu exista niciun potential conflict de interese;
- e) intre membrii organelor de administrare, conducere ale Emitentului si actionarii, clientii sau furnizorii Emitentului sau oricare alte persoane, nu exista niciun acord in baza caruia au fost alesi ca membrii al organelor de administrare sau conducere;
- f) nici unul dintre membrii organelor de administrare, conducere ai Emitentului nu a acceptat niciun fel de restrictii, pentru o anumita perioada de timp, cu privire la o eventuala instrainare a participatiilor lor la capitalul social al Emitentului pe care le detin;
- g) nu a existat nicio incriminare și/sau sancțiune publică oficială adusă/impusă vreunui membru al organelor de administrare si conducere de către autoritățile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale),
- h) niciun membru al organelor de administrare si conducere nu a fost vreodată împiedicat de o instanță să mai acționeze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor cinci ani.

6.2. Remuneratii si beneficii

Membrii Consiliului de Administratie si ai Conducerii executive primesc indemnizatie pentru activitatea desfasurata, astfel:

- Presedinte CA – Bognar Attila Iosif - echivalentul a 500 Eur net/ luna;
- Membrii CA: - Muncelean Teodora – echivalentul a 250 EUR net/luna;
- Vuza Eduard - echivalentul a 250 EUR net/luna.

Remuneratia pentru directorul general este de 250 EUR net / luna in echivalent lei.

Nu sunt prevazute beneficii la expirarea mandatelor pentru administratori sau conducere executiva.

Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect, Emitentul nu a avut obligatii contractuale catre fosti directori sau administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. La momentul intocmirii prezentului Prospect, nu exista nici o restrictie acceptata de membrii organelor de administrare si conducere ai societatii privind cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a participarilor lor la capitalul social al Emitentului.

Emitentul nu desfasoara un program de pensii pentru membrii organelor de administrare si conducere ai societatii, inasa contribuie la sistemul national de pensii conform legislatiei in vigoare.



6.3. Participatiile si optiunile pe actiuni

Numarul de actiuni SINTEROM S.A. detinut de membrii C.A. si ai conducerii executive:

Nume	Funcția	Nr. actiuni	% din capitalul social
BOGNAR ATTILA IOSIF	Presedinte CA	73	0,0015
Muncelean Teodora	Membru CA	0	0
Vuza Eduard	Membru CA	0	0
Cataranciuc Dan	Director General	0	0

Nu exista acorduri cu privire la participarea salariatilor la capitalul Emitentului.

7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 - Anexa 24)

7.1. Informatii financiare istorice

Situatiile financiare ale Emitentului

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2020, 2021, 30.06.2021 si 30.06.2022 sunt auditate.

	RON			
Elemente bilantiere	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
IMOBILIZARI NECORPORALE	19.445	33.831	41.312	26.349
IMOBILIZARI CORPORALE	41.680.925	40.493.199	41.005.164	39.670.223
IMOBILIZARI FINANCIARE	7.413.001	7.413.001	7.413.001	7.413.001
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	49.113.371	47.940.031	48.459.477	47.109.573
STOCURI	4.204.628	5.484.974	4.756.502	5.840.086
CREANTE	2.731.725	3.246.694	3.292.361	2.826.01
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCII	1.154.312	733.773	1.183.543	596.453
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	8.090.665	9.465.441	9.232.406	9.262.557
CHELTUIELI IN AVANS	0	17.811	31.515	51.089
DATORII MAI MICI DE UN AN	8.327.919	8.478.716	8.657.692	7.936.483
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-561.518	680.272	281.965	1.052.899
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	48.551.853	48.620.303	48.741.442	48.162.472
DATORII MAI MARI DE UN AN	0	185.275	0	59.226
PROVIZIOANE	130.801	85.902	17.006	0
VENITURI IN AVANS	2.711.917	2.387.653	2.549.785	2.225.521
CAPITAL SOCIAL	12.104.482	12.104.482	12.104.482	12.104.482
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	31.793.336	31.243.208	31.793.336	31.243.208

REZERVE	11.978.729	11.978.729	11.978.728	11.978.729
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA-SOLD C				
SOLD D	10.512.608	9.333.490	9.876.478	9.043.311
PROFITUL / PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (SOLD C)	669.460	292.808	498.847	
SOLD D				81.119
Repartizarea profitului				
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	46.033.399	46.285.737	46.498.915	46.201.989

Sursa: situatiile financiare SINTEROM S.A.

Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale contului de profit si pierdere anuale si semestriale pentru 2020 si 2021:

	RON			
	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Cifra de afaceri neta	10.328.679	8.379.263	4.752.371	3.623.035
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	12.975.674	9.976.326	5.231.959	4.389.461
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL, din care:	12.013.352	9.490.712	4.532.375	4.314.512
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	2.140.442	1.722.721	787.424	690.075
Alte cheltuieli materiale	198.677	123.265	99.078	18.391
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	1.029.677	912.910	454.699	353.743
Cheltuieli privind marfurile	329.741	6.386	243	3.818
Cheltuieli cu personalul	3.476.728	3.238.285	1.703.562	1.418.428
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	1.523.195	1.543.727	768.218	779.378
Alte cheltuieli de exploatare, din care	3.177.184	2.001.181	845.810	1.141.528
Cheltuieli privind prestatii externe	1.595.231	1.489.173	601.476	751.981
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	517.045	492.636	238.737	237.303
Cheltuieli cu protectia mediului înconjurător	7.232	1.569	842	515
Alte cheltuieli	1.057.676	17.803	4.755	151.729
Rezultat din exploatare	962.322	485.614	699.584	74.949
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	77.900	96.197	45.283	30.191
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	370.762	289.003	145.046	186.259
Rezultatul financiar	-292.862	-192.806	-99.763	-156.068
VENITURI TOTALE	13.053.574	10.072.523	5.277.242	4.419.652
CHELTUIELI TOTALE	12.384.114	9.779.715	4.677.421	4.500.771

Rezultatul brut	669.460	292.808	599.821	-81.119
Rezultatul net	669.460	292.808	498.847	-81.119

Sursa: situatiile financiare SINTEROM S.A.

Principii, politici si metodele contabile:

1. Cadrul general de raportare financiar-contabila

Politicele contabile adoptate de Societate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2021 (bilant, cont de profit/pleddere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar, note explicative) sunt consecvente cu cele prevazute in reglementarile legale in vigoare, respectiv:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare e Ordin Ministerul Finantelor Publice 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.
- Ordin Ministerul Finantelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale;
- Alte reglementari emise de MFP in aplicarea L. 82/1991.

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.

Baza intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii:

- a) Principiul continuității activității
- b) Principiul permanenței metodelor.
- c) Principiul prudenței
- d) Principiul contabilității de angajamente
- e) Principiul intangibilității
- f) Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii.
- g) Principiul necompensării
- h) Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție
- i) Principiul pragului de semnificație

Tratamente contabile

- a) la data intrarii in patrimoniu bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita si valoare contabila.
- b) la incheierea exercitiului elementelor patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii,

2. Imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale sunt recunoscute initial la cost istoric si inregistrate in evidentele contabile la acel cost, iar in bilant ele sunt prezentate la valorile ramase (cost istoric reevaluat din care se scade amortizarea inregistrata).

Elementele de imobilizari corporale casate sau scoase din evidenta in urma vanzarii sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata ramasa, profitul sau pierderea neta rezultata fiind inclusa in rezultatul din exploatare.

Lucrarile de intretinere sau reparatii se includ în cheltuielile perioade în care au fost efectuate, iar dacă prin acestea se extinde durata de viață a imobilizărilor corporale sau se îmbunătățesc performanțele activului, acestea se capitalizează prin înregistrarea lor ca imobilizări, urmând ca recuperarea lor să se facă pe calea amortizării.

Amortizarea imobilizărilor corporale

Amortizarea imobilizărilor corporale se face după metoda liniară, calculată la valoarea de intrare, pe toată durata normală de funcționare a activului,

Duratele de amortizare, pe categorii de imobilizări sunt următoarele:

Cladiri	40-80 ani
Echipamente tehnologice	9-15 ani
Mijloace de transport	4-8 ani
Alte instalatii, mobilier	9-15 ani
Imobilizari in curs	nu se amortizeaza

3. Stocuri

Stocurile de produse finite sunt înregistrate la pret de catalog. Diferențele de pret față de pretul de producție sunt evidențiate separat, fiind recunoscute în costul activului. În bilanț soldurile conturilor de diferențe se cumulează cu soldurile conturilor de stocuri.

Stocurile producției în curs sunt înregistrate la costul total de producție (materiale directe, salarii directe, alte cheltuieli directe, cheltuieli indirecte, inclusiv cele generale).

Stocurile privind materii prime și marfuri sunt evaluate la cost de achiziție. Există constituite și înregistrate ajustări de stocuri. La scoaterea din gestiune se folosește metoda FIFO pentru calcularea costurilor cu incidență asupra contului de rezultate.

4. Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile sunt recunoscute la momentul realizării lor.

Cifra de afaceri este realizată pe seama vânzărilor de produse finite, venituri din chirie și venituri din prestări de servicii către terți.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în momentul angajării lor pe baza documentelor justificative conform legii, respectându-se principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care le-au generat.

Costurile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli la data scadenței.

5. Impozitul pe profit

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului fiscal impozabil, așa cum cere legislația românească referitoare la impozitul pe profit.

Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de impozitare, respectiv o cota de 16% asupra profitului impozabil realizat.

Plata impozitului pe profit se face trimestrial până în 25 a lunii următoare fiecărui trimestru, iar la încheierea exercitiului se fac regularizări până la data prevăzută de lege pentru depunerea situațiilor financiare, respectiv a declarației anuale de impozit.



Imobilizari

RON

	31.12.2020	31.12.2021
Active imobilizate	49.113.371	47.940.031
I. Imobilizari necorporale	19.445	33.831
II. Imobilizari corporale	41.680.925	40.493.199
III. Imobilizari financiare	7.413.001	7.413.001

Sursa: situatiile financiare SINTEROM S.A.

In detaliu, activele corporale existente la 31.12.2021 prezinta urmatoarea structura:

Terenuri aflate in proprietatea SINTEROM S.A.:

Adresa	Suprafata (mp)	Valoare (lei)
Bd. Muncii nr. 12, Cluj Napoca	66.927	25.514.952

Cladirile aflate in proprietatea SINTEROM S.A.:

Nr. crt.	Denumire	Adresa	Valoare contabila (lei)
1	Constructii si retele, drumuri	Bd. Muncii nr. 12, Cluj Napoca	13.543.219
2	Constructii	Str. Mesteacanului nr. 10, Buzau	338.485
Total			13.881.704

Instalatii tehnice si masini, alte instalatii si mobilier:

	Valoare inregistrare (lei)	Amortizare cumulata (lei)	Valoare neta (lei)
Total	19.697.290	13.860.615	5.836.675

Analiza rezultatului din exploatare:

RON

	2020	2021
Cifra de afaceri neta	10.328.679	8.379.263
Productia vanduta	10.278.123	8.376.931
Alte venituri din exploatare	1.518.746	346.961
Venituri din exploatare	12.975.674	9.976.326
Cheltuielile materiale	3.678.726	3.240.549
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	1.512.479	-
Cheltuieli cu personalul	3.476.728	3.238.285
Alte cheltuieli din exploatare	1.064.909	19.372
Cheltuieli din exploatare	12.013.352	9.490.712
Rezultatul din exploatare	962.322	485.614

Sursa: situatiile financiare SINTEROM S.A.

Repartizarea profitului:

RON

Destinatia profitului	31.12.2020	31.12.2021
Profit net repartizat total, din care:	669.460	292.808
-rezerva legala	0	0
- acoperirea pierderii contabile	669.460	292.808
-dividende		
-alte rezerve (fond de dezvoltare)	0	0
Profit nerepartizat	0	0

Sursa: situatiile financiare SINTEROM S.A.

Situatia creantelor si a datoriilor

Creante:

RON

Denumire creanta	2020	2021
Creante comerciale	2.362.071	1.009.989
Sume de incasat de la entitatile afiliate	4.359.703	5.759.226
Alte creante	97.571	261.134
Ajustari pierderi creante	(3.866.816)	(3.866.816)
Total (valori nete)	2.952.529	3.163.533

Datorii:

Datorii curente

RON

Descriere datorii	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
Furnizori	487.678	604.236
Furnizori de imobilizari	13.007	6.651
Furnizori facturi nesosite	78.334	94.524
Cienti creditor	32.330	20.209
Salarii	79.207	66.378
Drepturi de personal neridicate	583.536	547.675
Alte obligatii legate de personal	1.400	3.800
CAS	586.440	62.891
Asigurari de sanatate	230.161	25.078
Impozit salarii	159.463	17.399
Contributie asiguratorie pentru munca	45.289	5.650
TVA de plata	77.257	0
Fonduri speciale	4.638	0
Credite bancare pe termen scurt	5.620.236	6.500.000
Sume exigibile in termen de 1 an din contracte leasing	0	15.602
Imprumut societati afiliate	0	0
Decontari cu societati afiliate	233.826	497.826
Decontari cu actionarii privind capitalul	1.320	1.320
Alte datorii	93.798	9.778
Total datorii curente	8.327.919	8.478.716

Sursa: situatiile financiare SINTEROM S.A.

Datorii pe termen lung: la finele anilor financiari 2020 si 2021 Societatea nu a inregistrat datorii pe termen lung.

Situatia fluxurilor de trezorerie (mii lei):

	Denumire element	Ex. financiar	Ex. financiar
		2020	2021
	Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:		
	Profit sau pierdere	670	292
	Amortizari si provizioane	2.291	1.544
	Variatia stocurilor	-304	-1.280
	Variatia creantelor	-467	-515
	Variatia furnizori si clienti creditori	-380	97
	Variatia altor elemente	-428	-15
A	FLUX DE NUMERAR DIN ACT DE EXPL	1.382	-12
	Sume din vanzareae active si mijloace fixe	661	22
	Achizitii de imob corporale si necorp	-20	-310
	Chelt pt imobilizari corporale si necorporale	-215	
B	FLUX DE NUMERAR DIN ACT DE INVESTITII	426	-288
	Variatia imprumuturilor	114	-1.000
	Restituiri de de credite pe TS	-577	880
	Restituiri de credite pe termen mediu si lung	-374	
	Subventii primite pentru investitii		
	Sume primite din alte surse		
C	FLUX DE NUMERAR DIN ACT FINANCIARA	-837	-120
D=A+B+C	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	971	-420
E	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	183	1.154
F=E+D	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.154	734

Sursa: SINTEROM S.A.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

	2020	2021
1. Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare a capitalului propriu	14,12	18,32
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	2,86	1,82
2. Indicatori de lichiditate		
Lichiditate curenta	0,97	1,16
Lichiditate imediata	0,47	0,47
3. Indicatori de activitate		
Viteza de rotatie a stocurilor	2,47	1,56
Numar de zile de stocare	147,81	234,7
Viteza de rotatie a debitelor client – fara clienti grup	75,28	41,38

Numar de zile credite furnizori, inclusiv grup	17,14	43,98
Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri	0,21	0,18
Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri	0,18	0,17
4. Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat	0,021	0,013
Marja bruta de vanzari	9,32	5,79

Sursa: SINTEROM S.A.

7.2. Informatii financiare interimare si alte informatii financiare

Nu este cazul

7.3. Auditarea informatiilor financiare anuale

Activitatea de audit a societății este asigurata de auditorul financiar societatea G5 Consulting SRL Dej, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 12/943/2002, cod fiscal RO 14650690, cu sediul social in Dej, membru al CAFR cu nr. Autorizatie FA 223/02.07.2002, reprezentata prin dnul Man Gheorghe Alexandru , pentru o perioada de 4 ani, incepand cu anul 2019 prin Hotararea AGOA nr 1/24.04.2019.

7.4. Indicatorii-cheie de performanta (KPI)

Emitentul nu a publicat si nu doreste sa publice in prospect indicatori-cheie de performanta financiari si/sau operationali.

7.5. Modificari semnificative ale pozitiei financiare a emitentului

Nu este cazul

7.6. Politica de distribuire a dividendelor

In perioada analizata Emitentul nu a distribuit dividende.
Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

7.7. Informatii financiare pro-forma

Emitentul considera ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor financiari si nu au fost evidentiata tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. In acesta situatie nu este cazul a se furniza informatii financiare pro-forma.

8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 - Anexa 24)

8.1. Principalii actionari

La data de referinta 07.01.2022 structura actionariatului SINTEROM S.A. era urmatoarea:



Actionar	Numar actiuni	Procent
CONTACTOARE S.A. Buzau	3.038.419	62,7540
S.I.F. OLTENIA Craiova	1.555.509	32,1267
Alti actionari	247.865	5,1193
Total	4.841.793	100

SINTEROM S.A. a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si dematerializate. Nu exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile sunt emise in RON. Nu exista oferte publice de cumparare/preluare a actiunilor Emitentului realizate in ultimii trei ani sau aflate in desfasurare.

Nu exista acorduri cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

Emitentul declara ca pana la data prezentului document nu are cunostinta de vreo persoana care in mod direct sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturile de vot ale Emitentului, care reprezinta cel putin 5% din capitalul total sau drepturile de vot totale, si nici cuantumul interesului fiecarei astfel de persoane, in afara de actionarul majoritar.

De asemenea, Emitentul declara ca actionarii sai principali nu au drepturi de vot diferite fata de alti actionari.

Emitentul este detinut direct in proportie de 62,754% de catre actionarul majoritar CONTACTOARE S.A. Buzau, acest control fiind exercitat in conformitate cu prevederile stipulate in Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv si reglementarile pietei de capital aplicabile.

Controlul indirect asupra emitentului este exercitat de Dl. Stefan Vuza, cetatean roman, care detine 65,31% din SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra Neamt, care este actionarul majoritar al CONTACTOARE S.A. Buzau (detine 80,5994% din capitalul social), actionarul majoritar al Emitentului.

8.2. Proceduri judiciare si de arbitraj

Nu exista in derulare proceduri judiciare si de arbitraj in care sa fie implicata Societatea.

8.3. Conflicte de interese la nivelul organelor de administratie, conducere si supraveghere si al conducerii superioare

La momentul intocmirii prezentului Prospect nu exista informatii privind orice potential conflict de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricarui dintre membrii organelor de administrare si conducere si interesele sale private si/sau alte obligatii. De asemenea, nu exista informatii privind intelegeri, acorduri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane, in temeiul carora ar fi fost ales in functie oricare dintre membrii organelor de administrare si conducere ai Emitentului.

8.4. Tranzactii cu parti afiliate

8.4.1 Dacă Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplică emitentului, trebuie prezentate următoarele informații pentru perioada acoperită de informațiile financiare istorice și până la data documentului de înregistrare:

(a) natura și cuantumul tuturor tranzacțiilor cu părți afiliate (1) care, luate separat sau în ansamblu, sunt importante pentru emitent. Dacă tranzacțiile cu părți afiliate nu s-au desfășurat în condițiile pieței, se

explică motivele. În cazul împrumuturilor în curs, inclusiv al garanțiilor de orice tip, se indică cuantumul soldului de rambursat;

(b) cuantumul sau procentajul reprezentat de tranzacțiile încheiate cu părți afiliate din cifra de afaceri a emitentului.

Dacă Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 se aplică emitentului, informațiile prevăzute la literele (a) și (b) trebuie prezentate numai pentru tranzacțiile efectuate de la încheierea ultimului exercițiu financiar pentru care au fost publicate informații financiare auditate.

În perioada ianuarie – septembrie 2022 au fost încheiate tranzacții cu societăți afiliate după cum urmează :

- CONTACTOARE SA BUZAU - 14,32 % din CA

Facturare produse finite - 707.359 RON

Facturare chirii spațiu - 5.396RON

- UZUC SA Ploiesti – 1,19% din CA

Facturare servicii prestate - 40.119 RON %

Facturare dobanzi la împrumut acordat ca - 19.247 RON - sold împrumut 500.000 RON

- NOVA TEXTILE BUMBAC Pitești - 0,34% din CA

Facturare dobanzi la împrumut acordat către NOVA TEXTILE BUMBAC 17.009 ron – sold împrumut 400.000 ron

- A6 IMPEX Dej – 0,09% din CA

Facturare dobândă împrumut 4.405 ron – sold împrumut 0

Aceste tranzacții reprezintă 793.535 RON – 1,65% din activele nete

Emitentul avea obligația să raporteze tranzacțiile cu părțile afiliate dacă valoarea acestora depășea 5 % din activele nete.



Tranzacții cu societăți afiliate în 2020 și 2021:

Societate afiliată	2020		2021	
	Val tranzacție fără TVA (lei)	Natura tranzacției	Val tranzacție fără TVA (lei)	Natura tranzacției
A6 IMPEX	40.027	Dobândă împrumut	23.785	Dobândă împrumut
CONTACTOARE	6.679	Chirie spațiu	8.050	Chirie spațiu
	490	Vanzări prod finite	318.888	Vanzări prod finite
			391	Vanzări marfuri
NOVA TEXTILE			21.588	Dobândă împrumut
UZUC			15.789	Dobândă împrumut
% vanzări în total cifra de afaceri (nu include venituri din dobânzi)	0,6 %		5,12 %	
% din activul net	0,01 %		0,8 %	

Imprumuturi in sold acordate catre societati afiliate:

Societate imprumutata	Sold la 31.12.2020	% din C.A.	Sold la 31.12.2021	% din C.A.0,
A6 IMPEX	430,000	4,16	430,000	5,13
UZUC	0	0	500,000	5,97
NOVA TEXTILE	0	0	500,000	5,97

8.5. Capitalul social

Capitalul social subscris este in valoare totala de 12.104.482,50 lei, varsat integral, divizat in 4.841.793 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

Capitalul social al Emitentului nu a suferit modificari in ultimii 5 ani.

In cazul Emitentului nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere. De asemenea, nu exista conditii care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

In perioada vizată de situațiile financiare anuale, capitalul social nu a fost varsat prin intermediul altor active decat numerarul.

8.6. Actul constitutiv si statutul

Nu exista prevederi din Actul constitutiv sau orice alt document care ar putea avea ca efect amanarea, suspendarea sau impiedicarea schimbarii controlului asupra Emitentului.

8.7. Contracte importante

Nu este cazul. Emitentul sau orice alt membru al grupului din care face parte nu au contracte importante (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activității) încheiate in 2021.

9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7 - Anexa 24)

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul retragere a acceptului de subscriere, Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, hotararea AGEA de majorare de capital social si documentele aferente. Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa www.estinvest.ro, pe site-ul Emitentului, la adresa www.sinterom.ro, si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro.

Prospectul, Impleuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul central al Intermediarului (Focsani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea).

Acest Prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017, republicată, si conform Regulamentului UE nr. 1129/2017.

Emitentul si Intermediarul declara ca, dupa cunostintele lor, informatiile cuprinse in prezentul Prospect sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Emitentul
SINTEROM S.A.
Presedinte C.A.

Atilia Iosif Bognar



Intermediarul
SSIF ESTINVEST S.A. Focsani
Director General

Ovidiu Lucian Isac



