

Nr. de inregistrare: 2306 S / 23.10.2013

COMPLETARE LA CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. SINTEROM S.A.
DIN DATA DE 05.11.2013/06.11.2013
PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL PARTEA A IV-A, Nr. 5207/04.10.2013

In baza art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, Consiliul de Administratie al **S.C. SINTEROM S.A.**, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.12, jud. Cluj, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actiionarilor din data de 05.11.2013 ora 9.00 respectiv 06.11.2013 in conformitate cu solicitarea actionarului majoritar S.C. CONTACTOARE S.A. cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea refinantarii liniei de credit de 4.000.000 lei contractata la BCR de catre o alta banca finantatoare (denumita in continuare „*Banca finantatoare*”), si suplimentarea acesteia pana la limita sumei de 7.000.000 lei pentru o perioada de valabilitate de maxim 12 luni, si deschiderea tuturor conturilor curente/ subconturi la „*Banca finantatoare*”, in conditii mai avantajoase.

2. Spunerea spre analiza si aprobare garantarea facilitatii de credit in suma maxima de 7.000.000 RON, cu:
- ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/ subconturilor bancare pe care SC Sinterom SA le va deschide la „*Banca finantatoare*”;
- ipoteca mobiliara si/ sau imobiliara asupra bunurilor proprietate SC Sinterom SA care urmeaza sa fie acceptate de „*Banca Finantatoare*”;

Imobilele (teren + constructie) aduse in garantie pentru garantarea liniei de credit contractata la sunt:

- a) *Magazin desfacere*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 65, inregistrat in Cartea Funciara nr. 256493;
- b) *Pavilion Administrativ*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inregistrat in Cartea Funciara nr. 258042;
- c) *Hala ceramica, sopron*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inregistrat in Cartea Funciara nr. 258024;
- d) *Hala Strungarie si scularie*, situate in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inregistrat in Cartea Funciara nr. 258026;
- e) *Hala sarme*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, Cartea Funciara nr. 258237;
- f) *Hala contacte*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inregistrat in Cartea Funciara nr. 258080;
- g) *Depozit de materiale*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inregistrat in Cartea Funciara nr. 258037;

3. Aprobarea mandatarii conducerii executive sa poarte negocierile cu potentialele banci finantatoare in vederea contractarii unei facilitati de credit in suma maxima de 7.000.000 in conditiile cele mai avantajoase.

4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.2/18.10.2013 privind aprobarea prelungirii tehnice a facilitatii de credit in valoare de 4.000.000 lei pe care societatea o are la BCR pana la data contractarii noii facilitati de credit

Astfel Ordinea de zi completata a Adunării Generale Extraordinare a Acțiionarilor S.C. SINTEROM S.A. din data de 05.11.2013/06.11.2013 ora 9.00 va fi urmatoarea:

1. Supunerea spre analiza si aprobare contractarea unei facilitati de credit in suma maxima de 4.000.000 RON pentru o perioada de valabilitate de maxim 12 luni, de la o banca comerciala (denumita în continuare „*Banca finantatoare*”), cu destinatia de refinantare a liniei de credit in sold, in suma de 4.000.000 RON, contractata de *Societate* de la BCR SA si deschiderea tuturor conturilor curente/ subconturi la „*Banca finantatoare*”, in conditii mai avantajoase.
 2. Supunerea spre analiza si aprobare garantarea facilitatii de credit ce va fi contractata in suma maxima de 4.000.000 RON, cu:
 - ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/ subconturilor bancare pe care SC Sinterom SA le va deschide la „*Banca finantatoare*”;
 - ipoteca mobiliara si/ sau imobiliara asupra bunurilor proprietate SC Sinterom SA care urmeaza sa fie acceptate de „*Banca Finantatoare*”;
 3. Pentru semnarea tuturor actelor aferente facilitatii de credit ce va fi contractata de la „*Banca finantatoare*”, precum si pentru semnarea contractelor de credit, contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legate de contractarea si garantarea creditului de la „*Banca finantatoare*” se imputernicesc urmatoarele persoane, care vor semna in numele societatii, impreuna :
 - domnul **Bognar Attila Iosif**, cetatean roman, posesor al C.I. seria KX nr. 445251 eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 02.09.2005, domiciliat in Cluj Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr.33, ap.54, jud. Cluj, avand functia de Director General;
 - doamna **Roman Carolina**, cetatean roman, posesoare a C.I. seria KX numar 583304 eliberata de SPCLEP Cluj – Napoca la data de 23.11.2007, domiciliata in Cluj Napoca, bld. 21 Decembrie, nr.135, ap. 132, jud. Cluj avand functia de Director Economic;
 4. Se imputernicesc domnul Bognar Attila Iosif avand functia de Director General si doamna Roman Carolina avand functia de Director Economic sa faca toate demersurile necesare in vederea deschiderii unui cont in RON/ valuta la „*Banca finantatoare*”. Astfel, va putea face toate demersurile necesare in vederea deschiderii contului, putand semna in numele societatii orice document in acest sens.
 5. Aprobarea datei de **18.11.2013** ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.
 6. Imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.
 7. Aprobarea refinantarii liniei de credit de 4.000.000 lei contractata la BCR de catre o alta banca finantatoare (denumita în continuare „*Banca finantatoare*”), si suplimentarea acesteia pana la limita sumei de 7.000.000 lei pentru o perioada de valabilitate de maxim 12 luni, si deschiderea tuturor conturilor curente/ subconturi la „*Banca finantatoare*”, in conditii mai avantajoase.
 8. Spunerea spre analiza si aprobare garantarea facilitatii de credit in suma maxima de 7.000.000 RON, cu:
 - ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/ subconturilor bancare pe care SC Sinterom SA le va deschide la „*Banca finantatoare*”;
 - ipoteca mobiliara si/ sau imobiliara asupra bunurilor proprietate SC Sinterom SA care urmeaza sa fie acceptate de „*Banca Finantatoare*”;
- Imobilele (teren +constructie) aduse in garantie pentru garantarea liniei de credit contractata la sunt:**
- a) Magazin desfacere, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 65, in scris in Cartea Funciara nr. 256493;
 - b) Pavilion Administrativ, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in scris in Cartea Funciara nr. 258042;
 - c) Hala ceramica, sopron, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in scris in Cartea Funciara nr. 258024;
 - d) Hala Strungarie si scularie, situate in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in scris in Cartea Funciara nr. 258026;
 - e) Hala sarme, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, Cartea Funciara nr. 258237;
 - f) Hala contacte, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in scris in Cartea Funciara nr. 258080;
 - g) Depozit de materiale, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in scris in Cartea Funciara nr. 258037;

9. Aprobarea mandatarii conducerii executive sa poarte negocierile cu potentialele banci finantatoare in vederea contractarii unei facilitati de credit in suma maxima de 7.000.000 in conditiile cele mai avantajoase.

10. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.2/18.10.2013 privind aprobarea prelungirii tehnice a facilitatii de credit in valoare de 4.000.000 lei pe care societatea o are la BCR pana la data contractarii noii facilitati de credit.

Restul prevederilor din convocatorul initial raman neschimbate.

SC SINTEROM SA
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Vuza Stefan

