

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **Societatii SINTEROM S.A.** cu sediul in Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr.12, jud. Cluj, in temeiul dispozitiilor art. 117 si art.118 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri a CNVM nr.26/20.12.2012, Legii nr.151/2014, privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate si ale Actului Constitutiv, convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc in data de **18.02.2015** ora **9.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de **05.02.2015** considerata data de referinta a prezentei adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de **19.02.2015** in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor cuprinde:

1. Prezentarea si discutarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionării actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionării actiunilor societatii SINTEROM SA în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societății, in conformitate cu Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate.
2. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA.
3. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, administrata de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.
4. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare (ATS), administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.
5. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.
6. Aprobarea ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzactionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, respectiv retragerea din societate a actionarilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, in cazul in care nu se aproba nici o propunere de la punctele 2 - 5 ale ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 5 din Reg. ASF nr. 17/2014.

7. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv a datei de 09.03.2015 ca "ex-date".

8. Imputernicirea dnei Chirca Loredana pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Proiectul de hotărâre al AGEA, precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii AGEA, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.sinterom.ro și la sediul societății.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial;

de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.sinterom.ro

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18.02.2015.**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală extraordinară direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății: www.sinterom.ro

Actele ce vor fi atasate procurilor speciale sau buletinului de vot prin corespondență vor respecta prevederile Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012, pentru identificarea acționarilor.

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simplă probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 18.02.2015**”.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, completată și semnată, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 18.02.2015**”.

Începând cu data de 30.01.2015 formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență atât în limba română cât și în limba engleză se pot obține de la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul www.sinterom.ro

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondență va fi depus/expediat (în original) la sediul societății, astfel încât aceasta să fie înregistrat la Societatea SINTEROM SA cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

În situația în care la data de 18.02.2015 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGEA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 19.02.2015, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe website-ul societății www.sinterom.ro

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societății și la telefon 0264/415074 după data apariției prezentului convocator în M.O. al României - partea a IV-a.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

BOGNAR ATTILA IOSIF



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca

