

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. SINTEROM S.A.
DIN DATA DE 18.02.2015/19.02.2015
PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL PARTEA A IV-A, Nr. 298/16.01.2015**

În baza art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, Consiliul de Administrație al S.C. SINTEROM S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.12, jud. Cluj, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.02.2015 ora 9.00, respectiv 19.02.2015 în conformitate cu solicitarea acționarului majoritar S.C. CONTACTOARE S.A., cu următoarele puncte:

1. Înlocuirea contractelor comerciale cesionate de societate către VOLKSBANK (contracte a căror valabilitate s-a încheiat) cu contracte valabile încheiate aflate în derulare.

Înlocuirea se va face atât pentru creditul de investiții cât și pentru facilitatea de credit pe care SINTEROM S.A. le-a contractat la VOLKSBANK.

2. Mandatarea dlui Vintila Sorin-Director General și a domnului Cataranciuc Dan – Director Comercial, să reprezinte cu puteri depline societatea în fața instituției bancare, respectiv să efectueze demersurile necesare și să semneze documentele aferente operațiunii de înlocuire a contractelor comerciale cesionate de societate băncii Volksbank.

Astfel Ordinea de zi completată a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. SINTEROM S.A. din data de 18.02.2015/19.02.2015, ora 9.00 va fi următoarea:

1. Prezentarea și discutarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării acțiunilor societății SINTEROM SA în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

2. Adoptarea unei hotărâri privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare, în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, administrată de Bursa de Valori București SA.

3. Adoptarea unei hotărâri privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare, în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, administrată 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 tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, 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 inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 09.03.2015 *ca "ex-date"*.

8. Imputernicirea dnei Chirca Loredana pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

9. Inlocuirea contractelor comerciale cesionate de societate catre VOLKSBANK (contracte a caror valabilitate s-a incheiat) cu contracte valabil incheiate aflate in derulare.

Inlocuirea se va face atat pentru creditul de investitii cat si pentru facilitatea de credit pe care SINTEROM S.A. le-a contractat la VOLKSBANK.

10. Mandatarea dlui Vintila Sorin-Director General si a domnului Cataranciuc Dan – Director Comercial, sa reprezinte cu puteri depline societatea in fata institutiei bancare, respectiv sa efectueze demersurile necesare si sa semneze documentele aferente operatiunii de inlocuire a contractelor comerciale cesionate de societate bancii Volksbank.

Restul prevederilor din convocatorul initial raman neschimbate.

S.C. SINTEROM S.A.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Bognar Attila Iosif



Anexa la Completarea Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SINTEROM S.A. din data de 18.02.2015/19.02.2015

Subscrisa **SC Sinterom SA** cu sediul in Cluj – Napoca, bd. Muncii, Nr. 12, Jud. Cluj, declaram ca documentul (Completare Convocator AGEA) contine un numar de 5072 caractere cu spatii, conform contorului de mai jos.

Word Count [X]

Statistics:

Pages	2
Words	695
Characters (no spaces)	4,384
Characters (with spaces)	5,072
Paragraphs	25
Lines	85

☒ Include footnotes and endnotes

Show Toolbar Close

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
BOGNAR ATTILA IOSIF

