

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **S.C. SINTEROM S.A.** cu sediul in Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr.12, jud. Cluj, in temeiul art.117 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca:

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** care va avea loc in data de **18.12.2014** ora **9.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **05.12.2014** 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 **19.12.2014** in acelasi loc si la aceeasi ora.

### **Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor cuprinde:**

1. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit - linie de credit - in valoare de 5.000.000lei (cincimilioanelei) contractate de societate la VOLKSBANK.

2. Aprobarea garantiilor deja constituite in vederea prelungirii liniei de credit, dupa cum urmeaza:

#### **a) Imobilele aduse in garantie pentru garantarea liniei de credit sunt:**

1. *Pavilion Administrativ*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 924 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 258042;

2. *Hala ceramica, sopron*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 3995 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 258024;

3. *Hala Strungarie si scularie*, situate in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 1629 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 258026;

4. *Depozit de materiale*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 1438 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 258037;

5. *Bloc Metrologie*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 958 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 259259;

6. *Hala productie bujii*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 3872 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 259350;

#### **b) Alte garantii:**

- contract ipoteca asupra creantelor;

- contract ipoteca asupra conturilor deschise la VB;

- contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din relatiile comerciale cu urmatoorii clienti cesionati Automobile Dacia, Autonova Satu Mare, Electroaparataj Bucuresti, Sineuro Piatra Neamt, Delphi Diesel Spania, Gnutti SUA,

3. Imputernicirea dlui Vintila Sorin-Director General si a domnului Cataranciuc Dan – Director

Comercial sa reprezinte cu puteri depline societatea in fata institutiilor bancare, a notarului public si a

oricaror alte institutii competente in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit (prelungire facilitate de credit).

4. Aprobarea datei de 04.01.2015 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.

5 Imputernicirea unei persoane care sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar persoanele care sunt actionari la data de 05.12.2014 stabilita ca data de referinta, conform art.5 pct.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, personal sau prin procura speciala, conform legii.

Conform art.5 pct.9 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, textul integral al documentelor precum si alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute incepand cu data de 17.11.2014 de la sediul societatii din Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.12, jud. Cluj sau website-ul societatii. Adresa de website pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile prevazute la art.6 alin.(1)-(3) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 este: [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro).

Conform art.7 (1) lit. a-b din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social (denumiti in continuare „initiatori”) are/au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor pot fi depuse la sediul societatii din Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.12, jud. Cluj, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 18.12.2014.”

Pentru identificarea persoanelor, necesara raportarii prevazute de Decizia CNVM nr. 381/20.04.2011 si aplicarea Dispunerii de Masuri a CNVM nr. 3/20.02.2012, astfel cum a fost modificata prin Dispunerea de masuri nr.26/20.12.2012, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitarii, documente care le atesta identitatea (act de identitate pentru persoanele fizice iar pentru persoana juridica, actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza, conform art. 4 din Dispunerea de masuri nr.26/20.12.2012 precum si extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii, emis de depozitarul central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art.168 alin. (1) lit. b) din Legea n.297/2004 care furnizeaza servicii de custodie. Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

Conform art.13 (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, cu aplicarea corespunzatoare a art.13 (2).

# 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](mailto:sinterom@sinterom.ro), [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal-pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.:act constitutiv, certificat constatator eliberat de registrul comertului, etc.)

- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare- pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate.

Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de 17.11.2014 de la sediul S.C. SINTEROM S.A. sau de pe site-ul [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro) si trebuie depuse la sediul societatii, in original, cu 48 de ore inainte de adunarea generala sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Procurile speciale vor trebui sa aiba forma si sa contina informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de societate.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut incepand cu data de 17.11.2014 de la sediul societatii din Cluj-Napoca, bld. Muncii nr. 12, Jud. Cluj si de pe site-ul [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului, respectiv de certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice si copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, pot fi inaintate catre societate la sediul din Cluj-Napoca, bd. Muncii nr. 12, Jud. Cluj, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit de registratura pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunarea generala, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 18.12.2014.”

Incepand cu data de 17.11.2014 materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe website-ul societatii [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0264/415074.

S.C. SINTEROM S.A.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BOGNAR ATTILA



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



**Anexa la Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SINTEROM S.A.**

Subscrisa **SC Sinterom SA** cu sediul in Cluj – Napoca, bd. Muncii, Nr. 12, Jud. Cluj, declaram ca documentul (Convocator AGEA) contine un numar de 9625 caractere cu spatii, conform contorului de mai jos.

**Word Count** [X]

Statistics:

Pages	3
Words	1,378
Characters (no spaces)	8,218
Characters (with spaces)	9,625
Paragraphs	39
Lines	123

☒ Include footnotes and endnotes

Show Toolbar Close

**S.C. SINTEROM S.A.**  
**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
Bogdan Armaș

