

Nr. inregistrare.....2509 S / 15. 11. 2013

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 **19.12.2013** ora **11.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **04.12.2013** 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 **20.12.2013** in acelasi loc si la aceeași ora.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor cuprinde:

1. Aprobarea prelungirii facilitatilor de credit - linie de credit - in valoare de 900.000 lei contractata de societatea comerciala SINTEROM S.A. la VOLKSBANK.

2. Aprobarea mentinerii garantiilor existente pentru garantarea liniei de credit contractata la VOLKSBANK, respective:

a). *Bloc Metrologie*, imobil situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inregistrat in Cartea Funciara nr. 259259;

b). *Hala productie bujii*, imobil situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, inregistrat in Cartea Funciara nr. 259350;

3. Aprobarea mandatarii

- domnului **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 si a doamnei **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 sa reprezinte cu puteri depline societatea in fata institutiilor bancare, a notarului public si oricaror alte institutii competente in vederea negocierii si semnarii tuturor actelor aferente prelungerii facilitatii de credit, precum si pentru semnarea contractelor de credit, contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara.

4. Aprobarea modificarii art.22, alin.4 din Actul Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza: "*Participarea la reunitiunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv, telefon, video conferinta si email*".

5. Aprobarea completarii art. 22 din Actul Constitutiv al societatii cu alineatul 5, care va avea urmatorul continut:
" *In situatia in care reunitiunile 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) *Numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;*

c) *Angajarea de credite, incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire de garantii cu active ale societatii;*

d) *Stabilirea structurii organizatorice si a numarului de posturi;*

e) *Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli, programul de activitate, programul de de investitii pentru exercitiile financiare, ori rectificarea acestora;*

6. Aprobarea datei de **30.12.2013** 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.

7. Imputernicirea consilierului juridic al societatii 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 04.12.2013 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 19.11.2013 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.

Conform art.7 (1) lit. a-b din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 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 si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identitate valabile ale initiatorilor (buletin de identitate sau carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul actionarilor persoane juridice) 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 19.12.2013/20.12.2013**”.

Initiatorii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor pot fi depuse la sediul societatii din Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.12, jud. Cluj, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.12.2013/20.12.2013**”.

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).

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 19.11.2013 de la sediul S.C. SINTEROM S.A. sau de pe site-ul 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 19.11.2013 de la sediul societatii din Cluj-Napoca, bld. Muncii nr. 12, Jud. Cluj si de pe site-ul 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 19.12.2013/20.12.2013”**

Incepand cu data de 19.11.2013 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.

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

S.C. SINTEROM S.A.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Prin, administrator
Lupan Liliana Ioan

