

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 Contoazul

Nr. înregistrare 15635/24.06.2013

CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI - PIATA RASDAQ

RAPORT CURENT**Conform Regulamentului nr.1/2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare**

Data raportului: 27.06.2013

Denumirea societatii emitente: **S.C. „SINTEROM” S.A.**

Sediul social: Cluj Napoca, Str. B-dul Muncii nr. 12, Jud. Cluj, cod postal 400641

Numarul de telefon: 0264-415080 ; Numarul de fax: 0264-415076

Codul unic de înregistrare: RO202123

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2750/1991

Capital social subscris si varsat: 12.104.484 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-RASDAQ.

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

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 Ordinare a Actiionarilor din data de 11.07.2013 ora 9.00 respectiv 12.07.2013, in conformitate cu solicitarea actionarului majoritar S.C. CONTACTOARE S.A., cu urmatorul punct:

1. Alegerea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SINTEROM S.A. a unui nou administrator, avand in vedere postul vacant rezultat in urma demisiei Domnului Badau Gheorghe.

Propunere : Papuc Dorina Rodica

Astfel Ordinea de zi completata a Adunării Generale Ordinare a Acțiionarilor S.C. SINTEROM S.A. din data de 11.07.2013/12.07.2013 ora 9.00 va fi urmatoarea:

1. Revocarea mandatului de administrator al S.C. SINTEROM S.A. al domnului Saramet Constantin Cairreiedin incepand cu data de 11.07.2013.

2. Alegerea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SINTEROM S.A. a unui nou administrator, avand in vedere postul vacant rezultat in urma revocarii mandatului dlui, Saramet Constantin Caireddin.

Propunere : Vuza Stefan

3. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie

4. Aprobarea datei de **26.07.2013** ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

5. Imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate si a actului constitutiv actualizat.



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



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 Conținutului*

6. Alegerea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SINTEROM S.A. a unui nou administrator, având în vedere postul rammas vacant în urma renunțării la mandatul de administrator al domnului Badau Gheorghe.

Propunere : Papuc Dorina Rodica

Restul prevederilor din convocatorul initial raman neschimbate.

S.C. SINTEROM S.A.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Lupan Liliana Ioana



Reg. Com. J12/2760/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca

