

Nr. de inregistrare: 1563 / 27.06.2013

COMPLETARE LA CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. SINTEROM S.A.
DIN DATA DE 11.07.2013/12.07.2013
PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL PARTEA A IV-A, Nr. 3012/07.06.2013

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 urmatoarele puncte:

1. Alegerea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SINTEROM S.A. a unui nou administrator, avand in vedere postul ramas vacant in urma renuntarii la mandatul de administrator al 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 Contantin 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 Actiionarilor, 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.

6. Alegerea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SINTEROM S.A. a unui nou administrator, avand in vedere postul ramas vacant in urma renuntarii la mandatul de administrator al domnului Badau Gheorghe.

Propunere : Papuc Dorina Rodica

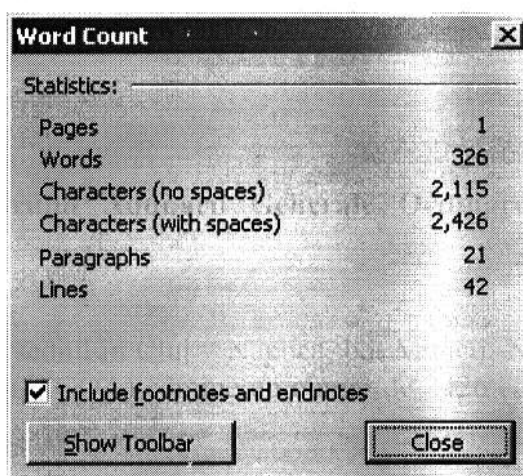
Restul prevederilor din convocatorul initial raman neschimbate.

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



Anexa la Completarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare 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 (completare convocator AGOA) contine un numar de 2426 caractere cu spatii, conform contorului de mai jos.



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

