



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 Contabil

14055/06.06.2013

CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI - PIATA RASDAQ

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 06.06.2013

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 inregistrare: 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 :

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 Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de **11.07.2013**, ora **9.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **25.06.2013** 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 **12.07.2013**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor cuprinde:

1. Revocarea mandatului de administrator al S.C. SINTEROM S.A. al domnului Saramet Constantin Caireieddin 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 Caireieddin.
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.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar persoanele care sunt actionari la data de 25.06.2013 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 10.06.2013 de la



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris si varsat: 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 Conteezal

sediul societății din Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.12, jud. Cluj sau website-ul societății. Adresa de website pe care urmează să fie disponibile informațiile prevăzute 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 mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „initiatori”) are/au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale initiatorilor (buletin de identitate sau carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul acționarilor persoane juridice) pot fi depuse la sediul societății din Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.12, jud. Cluj, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.07.2013”.

Initiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor pot fi depuse la sediul societății din Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.12, jud. Cluj, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.07.2013”.

Conform art.13 (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, cu aplicarea corespunzătoare a art.13 (2).

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal-pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.:act constitutiv, certificat constatator eliberat de registrul comerțului, etc.)

- persoana care i s-a delegat competența de reprezentare- pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procură specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate.

Formularele de procură speciale se pot obține începând cu data de 10.06.2013 de la sediul S.C. SINTEROM S.A. sau de pe site-ul www.sinterom.ro și trebuie depuse la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunarea generală sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Procurile speciale vor trebui să aibă forma și să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de societate.

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data de 10.06.2013 de la sediul societății din Cluj-Napoca, bld. Muncii nr. 12, Jud. Cluj și de pe site-ul www.sinterom.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului, respectiv de certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice și copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, pot fi înaintate către societate la sediul din Cluj-Napoca, bd. Muncii nr. 12, Jud. Cluj, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel



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 Contabile

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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.07.2013”

Incepand cu data de 10.06.2013 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 0264/415080.

S.C. SINTEROM S.A

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
LUPAN LILIANA IOANA



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 Contoazai

Nr. înregistrare.....14049 / 06.06.2013

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 Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de **11.07.2013**, ora **9.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **25.06.2013** 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 **12.07.2013**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor cuprinde:

1. Revocarea mandatului de administrator al S.C. SINTEROM S.A. al domnului Saramet Contantin Caireieddin 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 Caireieddin.

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.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar persoanele care sunt actionari la data de 25.06.2013 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 10.06.2013 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 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 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 copiiile 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.07.2013”.



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris si vârsat: 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 Contoazal

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

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordina de zi a adunarii generale, insotite de copiiile 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.07.2013.”

Conform art.13 (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordina 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 10.06.2013 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 adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut incepand cu data de 10.06.2013 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.07.2013”

Incepand cu data de 10.06.2013 materialele informative aferente problemelor incluse pe ordina 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 0264/415080.

S.C. SINTEROM S.A

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
LUPAN LILIANA IOANA



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

