



## 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!

### 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 **18.02.2015**, ora **10.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de **05.02.2015** 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 **19.02.2015**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

#### Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor cuprinde:

1. Declansarea actiuni in raspundere conform prevederilor art. 155 din Legea nr.31/1990 modificata si republicata, a fostei echipe manageriale a societatii SINTEROM S.A., respectiv domnul Muresan Viorel - director general, doamna Trifa Claudia – Director Comercial si Lodroman Nadia, Director Economic, responsabili pentru prejudiciile cauzate societatii.
2. Desemnarea persoanei care sa actioneze in justitie.
3. Aprobarea datei de **10.03.2015** 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.
4. Imputernicirea doamnei Chirca Loredana 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 05.02.2015 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 17.01.2015 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 ordinare 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 Ordinara a Actionarilor din data de 18.02.2015.”



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





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).

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 30.02.2015 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 30.01.2015 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).



## 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!

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 încât să fie înregistrat ca fiind primit de registratura până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18.02.2015.”

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe website-ul societății [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro)

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societății și la telefon 0264/415074 după data apariției prezentului convocator în M.O. al României - partea a IV-a.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
BOGNAR ATTILA IOSIF



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

