

Nr. de inregistrare 25083 / 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 Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de **19.12.2013**, ora **9.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Ordinara 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 aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor cuprinde:

1. Intocmirea si prezentarea de catre Auditorul financiar a unui raport din care sa rezulte :

a) stadiul recuperarii prejudiciului cauzat de recuperarea cu intarziere a aportului in numerar in suma de 4.850.000 lei cu care a participat S.C. SINTEROM S.A. la majorarea capitalului social al S.C. AI IMPEX S.R.L;

b) stadiul recuperarii creantelor S.C. Sinterom S.A. rezultate din relatii comerciale directe cu S.C. AI IMPEX S.R.L., in cuantum de 3.192.252 lei si prejudiciul cauzat de recuperarea cu intarziere a sumelor cuvenite S.C. SINTEROM S.A.;

c) stadiul recuperarii imprumutului in suma de 653.526.59 lei din suma de 866.929.64 lei acordata S.C. AI IMPEX S.R.L si prejudiciul cauzat de recuperarea cu intarziere a sumelor cuvenite S.C. SINTEROM S.A.;

d) stadiul recuperarii sumei de 749.000 lei din aportul in numerar in suma de 810.000 lei cu care a participat S.C. SINTEROM S.A. la majorarea capitalului social al S.C. A6 IMPEX S.A. si prejudiciul cauzat de recuperarea cu intarziere a sumelor cuvenite S.C. SINTEROM S.A..

2. Declansarea actiuni in raspundere conform prevederilor art. 155 din Legea nr.31/1990 modificata si republicata a administratorilor si membrilor conducerii executive la S.C. Sinterom S.A. responsabili pentru prejudiciile cauzate S.C. SINTEROM S.A. in conditiile in care din Raportul de audit financiar prezentat la punctul 1 rezulta ca si la aceasta data sumele cuvenite S.C. SINTEROM S.A. nu au fost integral recuperate.

3. Desemnarea persoanei care sa actioneze in justitie.

4. Intocmirea si prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport din care sa rezulte toate operatiunile incheiate de societate cu entitatile controlate direct sau indirect de catre domnul Vuza Stefan, aferente perioadei anilor 2012-2013.

5. Intocmirea si prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport privind stadiul imobilizarilor corporale (constructii si terenuri) aflate in patrimoniul S.C. Sinterom S.A. la data preluarii de catre domnul Vuza Stefan a functiei de administrator/presedinte al Consiliului de Administratie, modificari survenite pana la data de 30.09.2013 si strategii de perspectiva, vizand valorificarea elementelor de patrimoniu (in situatia vanzarii sau cumpararii de active se vor mentiona partile contractante, pret si modalitatile de efectuare a platilor).

6. Aprobarea lucrarii de investitie "Modernizare imobil corp laborator", imobil aflat in proprietatea S.C. SINTEROM S.A., situat in Cluj Napoca, Bld. Muncii nr.12.

7. Aprobarea datei de **30.12.2013** ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

8. Imputernicirea consilierului juridic al societății să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar persoanele care sunt acționari la data de 04.12.2013 stabilită ca data de referință, conform art.5 pct.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, personal sau prin procura specială, conform legii.

Conform art.5 pct.9 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, textul integral al documentelor precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute începând cu data de 19.11.2013 de la 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 „inițiatori”) 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 inițiatorilor (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 GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.12.2013/20.12.2013”.

Inițiatorii 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 inițiatorilor 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 GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.12.2013/20.12.2013”

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).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura 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 imputernicirea datei 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 procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

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



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 Conteaza!

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 ORDINARA 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



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

