

Nr. înregistrare..... *8835/20.03.2013*

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 **25.04.2013**, ora **9.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa actionarii înregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **15.04.2013** 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 **26.04.2013**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor cuprinde:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare ale societatii pe anul 2012.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2012.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea depusa in exercitiul financiar al anului 2012.
5. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2012.
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2013.
7. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2013.
8. Aprobarea datei de **09.05.2013** ca data de înregistrare, 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.
9. Imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate si a actului constitutiv actualizat.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt îndreptatiti sa participe si sa voteze doar persoanele care sunt actionari la data de 15.04.2013 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 26.03.2013 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 copiile 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 25.04.2013.”

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

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile 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 25.04.2013.”

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 26.03.2013 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 26.03.2013 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 25.04.2013.”

Incepand cu data de 26.03.2013 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.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
LUPAN LILIANA IOANA

