

Nr. de inregistrare: 1000 S / 02-04.2013

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. SINTEROM S.A.
DIN DATA DE 25.04.2013/26.04.2013
PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL PARTEA A IV-A, Nr. 1529/21.03.2013**

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 Actionarilor din data de 25.04.2013 ora 9.00 respectiv 26.04.2013 in conformitate cu solicitarea actionarului minoritar SIF OLTENIA S.A., cu urmatoarele puncte:

1. Prezentarea masurilor adoptate de catre administratori, ca urmare a solicitarii actionarului SIF Oltenia SA in AGOA din data de 13.08.2012, privind obligatia de a analiza toate aspectele din activitatea societatii care se imputa fostilor administratori si membri ai conducerii executive, de a lua toate masurile pentru recuperarea urgenta a creantelor respectiv a eventualelor prejudicii rezultate din urmatoarele operatiuni:

- incasarea cu intarziere a aportului in numerar cu care a participat SC SINTEROM SA la majorarea capitalului social al SC Al IMPEX SA, prejudiciu egal cu cel putin dobanda platita de SC SINTEROM SA la credite echivalente, de la data avansarii sumei de 4.850.000 lei, pana la data recuperarii acesteia;
- nerecuperarea creantelor SC Sinterom SA, rezultate din relatii comerciale directe cu SC Al IMPEX SRL, in cuantum de 3.414.171 lei si a imprumutului in suma de 866.929,64 lei, acordat aceleiasi societati fara a exista un contract, existente pe sold la data de 31.12.2012;
- nerecuperarea sumei de 810.000 lei reprezentand aportul in numerar cu care a participat SC SINTEROM SA la majorarea capitalului social al SC A6 IMPEX SA, prejudiciu egal cu cel putin dobanda platita de SC SINTEROM SA la credite echivalente pentru perioada cuprinsa intre data avansarii sumei de 810.000 lei, pana la data recuperarii acesteia;
- prezentarea situatiei privind platile efectuate in anul 2012 in baza contractelor incheiate cu SC INAV SA si consortiuul S.C. AISA INVEST SA, Cabinet Avocat Vrinceanu Florin si masura in care ar fi fost afectate situatiile financiare prin neefectuarea acestor cheltuieli.

2. Declansarea actiunii in raspundere conform prevederilor art. 155 din Legea 31/1990 modificata si republicata impotriva administratorilor si membrilor conducerii executive, responsabili pentru prejudiciile cauzate SC Sinterom SA din operatiunile prezentate la punctul 1.

3. Desemnarea persoanei care sa actioneze in justitie.
4. Aprobarea mandatarii noului consiliu de administratie pentru luarea masurilor in vederea recuperarii prejudiciilor aferente operatiunilor prezentate mai sus.

Astfel Ordinea de zi completata a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. SINTEROM S.A. din data de 25.04.2013/26.04.2013 ora 9.00 va fi urmatoarea:

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 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.
9. Imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate si a actului constitutiv actualizat.
10. Prezentarea masurilor adoptate de catre administratori, ca urmare a solicitarii actionarului SIF Oltenia SA in AGOA din data de 13.08.2012, privind obligatia de a analiza toate aspectele din activitatea societatii care se imputa fostilor administratori si membri ai conducerii executive, de a lua toate masurile pentru recuperarea urgenta a creantelor respectiv a eventualelor prejudicii rezultate din urraatoarele operatiuni:

- incasarea cu intarziere a aportului in numerar cu care a participat SC SINTEROM SA la majorarea capitalului social al SC AI IMPEX SA, prejudiciu egal cu cel putin dobanda platita de SC SINTEROM SA la credite echivalente, de la data avansarii sumei de 4.850.000 lei, pana la data recuperarii acesteia;
- nerecuperarea creantelor SC Sinterom SA, rezultate din relatii comerciale directe cu SC AI IMPEX SRL, in cuantum de 3.414.171 lei si a imprumutului in suma de 866.929,64 lei, acordat aceleiasi societati fara a exista un contract, existente pe sold la data de 31.12.2012;
- nerecuperarea sumei de 810.000 lei reprezentand aportul in numerar cu care a participat SC SINTEROM SA la majorarea capitalului social al SC A6 IMPEX SA, prejudiciu egal cu cel putin dobanda platita de SC SINTEROM SA la credite echivalente pentru perioada cuprinsa intre data avansarii sumei de 810.000 lei, pana la data recuperarii acesteia;
- prezentarea situatiei privind platile efectuate in anul 2012 in baza contractelor incheiate cu SC INAV SA si consorțiul S.C. AISA INVEST SA, Cabinet Avocat Vranceanu Florin si masura in care ar fi fost afectate situatiile financiare prin neefectuarea acestor cheltuieli.

11. Declansarea actiunii in raspundere conform prevederilor art. 155 din Legea 31/1990 modificata si republicata impotriva administratorilor si membrilor conducerii executive, responsabili pentru prejudiciile cauzate SC Sinterom SA din operatiunile prezentate la pctul 1.
12. Desemnarea persoanei care sa actioneze in justitie.
13. Aprobarea mandatarii noului consiliu de administratie pentru luarea masurilor in vederea recuperarii prejudiciilor aferente operatiunilor prezentate mai sus.

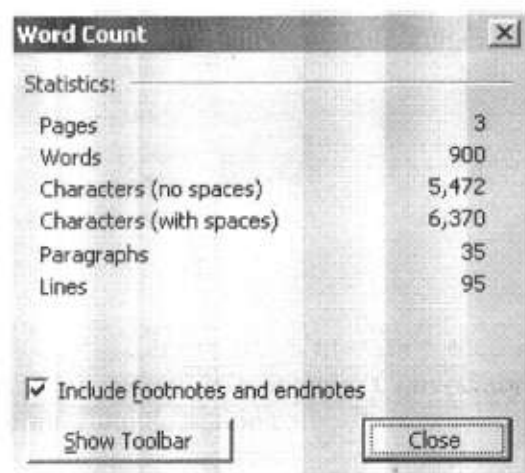
Restul prevederilor din convocatorul initial raman neschimbate.

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 6370 caractere cu spatii, conform contorului de mai jos.



S.C. SINTEROM S.A.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
LUPAN LILIANA IOANA

