

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 **29.04.2014**, ora **9.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **11.04.2014** 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 **30.04.2014**, 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 anul 2013.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2013.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2013, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
4. Modalitati de recuperare a pierderii.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.
6. Discutarea si aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2014.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
8. Revocarea din functia de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie a d-lui Dr. Av. Stefan Vuza ca urmare a demisiei acestuia.
9. Revocarea din functia de administrator a d-nei Lupan Liliana.
10. Numirea noilor membrii ai Consiliului de Administratie pentru ocuparea locurilor ramase vacante, urmare a demisiei, revocarii si decesului.
11. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.
12. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.
13. Aprobarea reevaluarii activelor societatii comerciale SINTEROM S.A., conform Raportului de Reevaluare intocmit de Evaluator acreditat ANEVAR -Dolha Corina Eugenia
14. Aprobarea datei de **16.05.2014** 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.
15. 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 11.04.2014 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 31.03.2014 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.

Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137¹ alin. (2) din Legea nr.31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare. Dosarele candidatorilor propusi se vor inainta Consiliului de Administratie al S.C. SINTEROM S.A. pana la data de 14.04.2014. Lista cu candidati va fi publicata pe site-ul S.C. SINTEROM S.A. pana cel tarziu 14.04.2014.

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 29.04.2014.”

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 31.03.2014 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 31.03.2014 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 29.04.2014.”

Incepand cu data de 31.03.2014 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

/ VUZA STEFAN

