

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII SINTEROM S.A.
DIN DATA DE 21.04.2016/22.04.2016
PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL PARTEA A IV-A, Nr. 1151/21.03.2016**

In baza art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al societatii **SINTEROM S.A.**, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.12, jud. Cluj, **completeaza** ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.04.2016, ora 10.00, respectiv 22.04.2016 in conformitate cu solicitarea actionarului majoritar **SOCIETATEA CONTACTOARE S.A.**, cu urmatoarele puncte:

1. a) Revocarea din functia de administrator al societatii SINTEROM S.A. a domnisoarei PIRVU ELENA-MIHAELA, urmare a demisiei.
- b) Alegerea unui nou membru al consiliului de administratie pentru ocuparea locului ramas vacant.
- 2) a) Revocarea din functia de administrator al societatii SINTEROM S.A. a doamnei ALEXA ANISOARA, urmare a demisiei.
- b) Alegerea unui nou membru al consiliului de administratie pentru ocuparea locului ramas vacant.

Astfel **Ordinea de zi completata a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societatii SINTEROM S.A.** din data de 21.04.2016/22.04.2016, ora 10.00 va fi urmatoarea:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2015.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2015, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
4. Recuperarea pierderii inregistrate in anul 2015 in conformitate cu prevederile legale.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.
6. Discutarea si aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2016.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.
8. Aprobarea datei de 10.05.2016 ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 09.05.2016 ca "ex-date".

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.

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 Conțează!

10 a) Revocarea din funcția de administrator al S.C. SINTEROM S.A. a domnișoarei PIRVU ELENA-MIHAELA, urmare a demisiei.

b) Alegerea unui nou membru al consiliului de administrație pentru ocuparea locului ramas vacant.

11. a) Revocarea din funcția de administrator al S.C. SINTEROM S.A. a doamnei ALEXA ANISOARA, urmare a demisiei.

b) Alegerea unui nou membru al consiliului de administrație pentru ocuparea locului ramas vacant.

Conform art. 137¹ alin.(2) din Legea nr.31/1990 (R), cu modificările și completările ulterioare, candidații pentru posturile de administrator ramase vacante au fost nominalizați de acționarul majoritar astfel:

- Papuc Dorina Rodica
- Vintila Sorin Bogdan

Conform art.117, alin.6 din Legea societăților nr.31/1990(R), cu modificările și completările ulterioare, lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile de administrator se afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății "www.sinterom.ro", putând fi consultată de aceștia.

Restul prevederilor din convocatorul inițial raman neschimbate.

SINTEROM S.A.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Bognar Attila Josif



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

