



## S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,  
Tel: 0264-416.074, 416.077, 416.080; Fax: 0264-416.076, 416.093,  
E-mail: [sinterom@sinterom.ro](mailto:sinterom@sinterom.ro), [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conțeazal

### CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. SINTEROM S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr.12, jud. Cluj, în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în data 21.04.2016, ora 10.00, la sediul societății.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de 07.04.2016, data de referință a prezentei adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc în data de 22.04.2016, în același loc și la aceeași ora.

#### Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor cuprinde:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2015.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2015, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare.
4. Recuperarea pierderii înregistrate în anul 2015 în conformitate cu prevederile legale.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.
6. Discutarea și 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 înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv a datei de 09.05.2016 ca "ex-date".

9. Imputernicirea consilierului juridic al societății să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate și a actului constitutiv actualizat.

Proiectul de hotărâre al AGOA, precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii AGOA, în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro) și la sediul societății.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunarilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.



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



## 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](mailto:sinterom@sinterom.ro), [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteazat

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, completata si semnata, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA). Documentele pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21.04.2016”.

Incepand cu data de 22.03.2016 formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro)

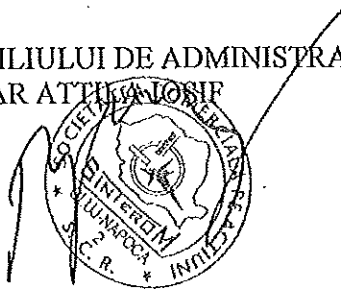
Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa fie inregistrat la Societatea SINTEROM SA cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de 21.04.2016 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 22.04.2016 in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.

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](http://www.sinterom.ro)

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii si la telefon 0264/415074 dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.

PRESEDINTE 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

