

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii **SINTEROM S.A.** cu sediul in Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr.12, jud. Cluj, in temeiul dispozitiilor art. 117, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara si in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii SINTEROM S.A., convoaca:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii**, care va avea loc in data **15.11.2024**, ora **14.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **01.11.2024**, considerata 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 **16.11.2024**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

### Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cuprinde:

1. Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al SINTEROM SA.  
Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 01.11.2024.
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A., de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 24.08.2025.
3. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor.
4. Stabilirea indemnizatiei administratorului, la suma de 1.000 Eur net/luna in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales.
6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. Propunere: presedintele Consiliului de Administratie al actionarului majoritar.
7. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii Sinterom S.A., in conformitate cu punctul 1 inscris pe ordinea de zi.
8. Aprobarea datei de **20.12.2024** 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. 87 al Legii nr. 24/2017, respectiv a datei de **19.12.2024**, ca "ex-date".
9. Imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate (depunere si ridicare document la Oficiul Registrului Comertului)

### a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza

imputernicirii speciale sau generale), sau înainte de AGA, prin corespondența (în baza buletinului de vot prin corespondență, sau formularului de vot prin corespondență).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul acționarilor persoane fizice. În cazul persoanelor juridice, prin simpla probă a identității reprezentantului legal.

Reprezentanții acționarilor – persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicire specială/generală semnată de către acționarul pers fizica.

Reprezentanții acționarilor – persoane juridice, își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, însoțiti în împuternicirea specială /generală semnată de reprezentantul legal al acționarului pers juridica.

Calitatea de acționar, atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul persoanelor juridice se constată în baza listei acționarilor, la data de referință, comunicată de Depozitarul Central SA.

### **b) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi**

Potrivit Legii nr. 24/2017 și Regulamentului 5/2018, acționarii au următoarele drepturi:

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

### **c) Documente aferente AGA**

Începând cu data publicării Convocatorului, următoarele documente se afla pe site-ul societății, putând fi descărcate:

- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondență,
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

### **d) Imputernicirile generale**

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificările și completările ulterioare. Imputernicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;

2.numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);  
3.data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

- (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
- (ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului;
- (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

e) **Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta** trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate pe site-ul [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro) si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).

Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa, la adresa [juridic@sinterom.ro](mailto:juridic@sinterom.ro), astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro), incepand cu data publicarii convocatorului in M. Oficial.

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Capitalul social al societatii este de **16.774.030 lei** si este împărțit în **6.709.612** de acțiuni, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii nr. 24/2017, Legii nr. 31/1991, si Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0741089150 sau email: [juridic@sinterom.ro](mailto:juridic@sinterom.ro)

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

**Bognar Attila Iosif**