

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății SINTEROM S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr.12, jud. Cluj, în temeiul dispozițiilor art. 119, alin.(1) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor CNVM (actualmente ASF) date în aplicarea acesteia, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și în conformitate cu Actul Constitutiv al societății SINTEROM S.A., convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care va avea loc în data 02.10.2017, ora 10.00, la sediul societății. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 19.09.2017 considerată 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 03.10.2017, în același loc și la aceeași ora.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor cuprinde:

1. Aprobarea contractării unui credit de tip scontare sau oricare alt tip de credit/împrumut, în valoare de până la 4.000.000 euro, de la oricare alte instituții bancare sau financiar-nebancare, naționale și internaționale, societăți comerciale și/sau oricare alte persoane fizice sau juridice și constituirea de garanții reale asupra bunurilor mobile și imobile din patrimoniul societății în scopul garantării creditelor/împrumuturilor, inclusiv prin refinanțarea acestora până la un nivel confortabil financiar pentru societate.
2. Împuternicirea Directorului General al societății să reprezinte cu puteri depline societatea în fața instituțiilor bancare sau nebancare, a notarului public și a oricărui alte instituții competente în vederea negocierii și semnării contractelor de credit/împrumut.
3. Aprobarea utilizării sumelor obținute din vânzarea activelor conform aprobării Consiliului de Administrație din 25.08.2017 și contractarea de împrumuturi conform pct. I. pentru: (1) participarea Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, prin aport în numerar în valoare de până la 2.000.000 Euro, în baza notei de fundamentare privind oportunitatea acestei operațiuni elaborate de conducerea executivă a Societății, pentru (2) rambursarea unor credite/datorii ale societății, dacă va fi cazul, respectiv pentru (3) finanțarea activității curente.
4. Împuternicirea Consiliului de administrație al Societății să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind participarea Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, inclusiv pentru a decide la majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv pentru a decide varianta optimă de obținere a finanțărilor necesare, în condițiile pieței.
5. Aprobarea datei de 16.10.2017 ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 15.10.2017 ca "ex-date".

6. Imputernicirea consilierului juridic al societății să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

Proiectul de hotărâre al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor 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 adunării generale.

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu în data de 14.09.2017, orele 10.00, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro), la secțiunea AGA.

Solicitațiile vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății pe adresa SINTEROM S.A., bld. Muncii nr.12, jud. Cluj, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie. Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02.10.2017/03.10.2017".

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală extraordinară direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro)

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de

reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02.10.2017/03.10.2017"

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea specială, completată și semnată, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA). Documentele pot fi transmise la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02.10.2017/03.10.2017."

Începând cu data de 30.08.2017 formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro)

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al împuternicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondență va fi depus/expediat (în original) la sediul societății, astfel încât aceasta să fie înregistrat la Societatea SINTEROM SA cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

În situația în care la data de 02.10.2017 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 03.10.2017 în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe website-ul societății [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro)

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societății și la telefon 0264/415074 după data apariției prezentului convocator în M.O. al României - partea a IV-a.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
BOGNAR ATTILA IOSIF

