



**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 Conteeza!

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII SINTEROM S.A.**

**DIN DATA DE 12.04.2017/13.04.2017**

**PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL PARTEA A IV-A, Nr. 803/10.03.2017**

În baza art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al societății **SINTEROM S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.12, jud. Cluj, **completează** ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.04.2017 ora 9.00, respectiv 13.04.2017 în conformitate cu solicitarea acționarului minoritar SIF OLTEA S.A., cu următoarele puncte:

12. Prezentarea, discutarea și aprobarea unui raport al Consiliului de Administrație privind tranzacțiile încheiate de societate cu persoanele afiliate. Raportul va viza tranzacțiile efectuate cu persoanele afiliate (intragrup) din ultimii trei ani (acte juridice încheiate de societate cu persoane juridice care fac parte din grupul SCR, inclusiv cu dl. Vuza Ștefan, justificarea economică a tranzacțiilor încheiate, măsuri întreprinse de Consiliul de Administrație pentru recuperarea prejudiciilor create societății prin aceste tranzacții). De asemenea, raportul va prezenta informații cu privire la participațiile deținute de SINTEROM S.A. la societățile din Grupul SCR- valoare, număr de acțiuni sau părți sociale, cota din capitalul social deținută, eficiența economică a acestor dețineri.

13. Declansarea acțiunii în răspundere împotriva persoanelor din Conducerea Sinterom SA (membrii ai Consiliului de Administrație și ai Conducerii Executive), pentru prejudicii aduse societății prin tranzacțiile încheiate care nu au nicio justificare economică.

14. Desemnarea persoanei însărcinată să exercite acțiunea în instanță.

Astfel Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății SINTEROM S.A. din data de 12.04.2017/13.04.2017, ora 9.00 va fi următoarea:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2016.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2016, 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 2016 în conformitate cu prevederile legale.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
6. Discutarea și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2017.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.
8. Alegerea prin vot cumulativ a membrilor Consiliului de Administrație al SINTEROM S.A. Durata mandatului de administrator va fi de 4 ani începând cu data de 18.04.2017.
9. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercitiul în curs membrilor Consiliului de Administrație.



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: 0264-416.074, 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 Contoezal

10. Aprobarea datei de 03.05.2017 ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng 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 02.05.2017 ca "ex-date".

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

12. Prezentarea, discutarea și aprobarea unui raport al Consiliului de Administrație privind tranzacțiile încheiate de societate cu persoanele afiliate. Raportul va viza tranzacțiile efectuate cu persoanele afiliate (intragrup) din ultimii trei ani (actele juridice încheiate de societate cu persoane juridice care fac parte din grupul SCR, inclusiv cu dl. Vuza Ștefan, justificarea economică a tranzacțiilor încheiate, măsuri întreprinse de Consiliul de Administrație pentru recuperarea prejudiciilor create societății prin aceste tranzacții). De asemenea, raportul va prezenta informații cu privire la participatiile deținute de SINTEROM S.A. la societățile din Grupul SCR- valoare, număr de acțiuni sau părți sociale, cota din capitalul social deținută, eficiența economică a acestor dețineri.

13. Declansarea acțiunii în răspundere împotriva persoanelor din Conducerea Sinterom SA (membrii ai Consiliului de Administrație și ai Conducerii Executive), pentru prejudicii aduse societății prin tranzacțiile încheiate care nu au nicio justificare economică.

14. Desemnarea persoanei însărcinată să exercite acțiunea în instanță.

Restul prevederilor din convocatorul inițial rămân neschimbate.

SINTEROM S.A.  
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Bognar Attila Iosif



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

