



## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii **SINTEROM S.A.** cu sediul in Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr.12, jud. Cluj, in temeiul dispozitiilor art. 119, alin.(1) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor CNVM (actualmente ASF) date in aplicarea acesteia, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii SINTEROM S.A., convoaca:

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** care va avea loc in data **24.08.2017** ora **10.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **11.08.2017**, 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 **25.08.2017**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

### **Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor cuprinde:**

1. Aprobarea modificarii art.19, alin.1 din Actul Constitutiv al societatii, *"Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 4 ani"*, astfel

***"Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie format din 3(trei) membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 4 ani."***

2. Aprobarea modificarii art.20 din Actul Constitutiv al societatii in sensul radierii alineatului 2, respectiv: ***"La cererea unui actionar semnificativ, membri consiliului de administratie vor putea fi alesi prin metoda votului cumulativ. Aceasta metoda este reglementata prin lege speciala."***

3. Aprobarea modificarii art. 22, alin.6 din Actul Constitutiv al societatii in sensul radierii mentiunilor prevazute la lit.(b) Numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor, lit.(c) Angajarea de credite, incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire de garantii cu active ale societatii si lit.(d) Stabilirea structurii organizatorice si a numarului de posturi, art.22 alin 6 urmand sa aibe urmatorul continut:

***"In situatia in care reuniunile Consiliului de Administratie vor fi organizate prin mijloace de comunicare la distanta acesta nu va putea lua decizii cu privire la:***

- a) ***Stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii;***
- b) ***Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli, programul de activitate, programul de de investitii pentru exercitiile financiare, ori rectificarea acestora;"***

4. Aprobarea modificarii art. 23, alin.2,lit. (f) din Actul Constitutiv al societatii *"incheie contracte de creditare pana la limita stabilita de Consiliu de Administratie"* astfel, societatii ***"Incheie contracte de creditare pana la limita stabilita de Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor."***

5. Aprobarea modificarii art. 26, alin.1 din Actul Constitutiv al societatii *"Hotararile luate de Consiliul de Administratie al societatii se vor transmite ASF si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii precum si orice informatii referitoare la orice eveniment considerat important, de natura sa influenteze valoarea de piata a actiunilor*





## 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 Contoara

societatii, prin întocmirea de Rapoarte curente conform prevederilor piete de capital", astfel **"Emitentul va transmite raportari catre entitatile relevante, in conditiile legii aplicabile."**

6. Aprobarea datei de 13.09.2017 ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 12.09.2017, ca "ex-date".

7. Imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate (depunere si ridicare documente).

Proiectul de hotarare al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro) si la sediul societatii.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel mai tarziu in data de 09.08.2017 orele 10.00, data numarului de registratura. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro), la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii pe adresa SINTEROM S.A., bld. Muncii nr.12, jud. Cluj, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

In vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat 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 participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.08.2017."

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala extraordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza



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



Managementul Conteezal

unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro)

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, 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 corespondenta, 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 Comertului 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 GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.08.2017."

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta imputernicirea 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 Comertului 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 GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.08.2017."

Începând cu data de 24.07.2017 formularele de imputerniciri speciale și formularele de vot prin corespondenta 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 imputernicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta 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 24.08.2017 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 25.08.2017, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.



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)

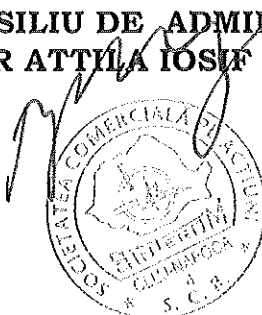


Managementul Conteezal

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dipozitia 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 CONSILIU 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

