



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, 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 **08.02.2018**, ora **9.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de **26.01.2018** 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 **09.02.2018**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cuprinde:

1. Aprobarea realizarii si depunerii in scopul finantarii nerambursabile in cota de 50%, a proiectului in cadrul Programului Operatiional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 1/PI 1.b/OS 1.3/ Actiunea 1.2.1: Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere. Proiectul se va realiza in cadrul societatii SINTEROM SA si va avea o valoare a investitiei de maxim 3.000.000 euro, cota de cofinantare de maxim 1.500.000 euro.
2. Aprobarea mandatarii Directorului General al societatii SINTEROM S.A. in vederea reprezentarii societatii in relatiile cu Autoritatea de Management POC si pentru semnarea electronica si depunerea in MYSMIS a cererii de finantare si a contractului ce urmeaza a se incheia intre societatea SINTEROM S.A. si Autoritatea de Management POC (Programul Operatiional Competitivitate 2014-2020) avand ca obiect proiectul "**Dezvoltarea de produse sinterizate inovative pentru industria automotiva**".
3. Aprobarea angajarii de catre societate a unui credit bancar sub forma creditului de investitii pentru co-finantarea proiectului "**Dezvoltarea de produse sinterizate inovative pentru industria automotiva**", in limita sumei de 1.500.000(un milion cincisutedemii) Euro , pe termen de 5-8 ani cu orice unitate bancara ori institutie financiara, in conditiile pe care le va considera cele mai favorabile societatii.
4. Aprobarea garantarii creditelor de investitii cu bunuri apartinand societatii SINTEROM S.A.





5. Imputernicirea Directorului General al societatii SINTEROM S.A. de a incheia (semna) contractele de credit si de garantie in conditiile pe care le va considera cele mai favorabile societatii.

6. Aprobarea prelungirii/refinantarii facilitatilor de credit cu destinatie activitate curenta, in suma totala de 5.000.000 lei la orice institutie bancara sau nebancara, in conditiile cele mai avantajoase societatii.

7. Aprobarea garantarii facilitatilor de credit, in vederea prelungirii liniei de credit, dupa cum urmeaza:

a. **Imobilele aduse in garantie pentru garantarea liniei de credit sunt:**

- *Pavilion Administrativ*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 6682 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258042;
- *Hala ceramica, sopron*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 3995 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258024;
- *Hala Strungarie si scularie*, situate in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 1629 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258026;
- *Depozit de materiale*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 1438 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258037;
- *Bloc Metrologie*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 958 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 259259;
- *Hala productie bujii*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 3872 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 259350;

b. **Alte garantii:**

Contract ipoteca asupra creantelor;

- contract ipoteca asupra conturilor deschise la banca finantatoare;
- contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din relatiile comerciale cu urmatorii clienti cesionati Automobile Dacia, Autonova Satu Mare, Sineuro Piatra Neamt,, Gnutti SUA, Robert Bosch, Pierburg si Makita Eu

8. Imputernicirea Directorului General al societatii sa reprezinte cu puteri depline societatea in fata institutiilor bancare sau nebancare, a notarului public si a oricaror alte institutii competente in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit (prelungire facilitate de credit).

9. Aprobarea datei de **28.02.2018** 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. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de **27.02.2018** ca "ex-date".

10. 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 hotărâre al AGEA, precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii AGEA, în format electronic, pe website-ul societății la adresa 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 adunărilor generale.

Fiecare acționar, persoană 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 **22.01.2018** orele 10.00, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu 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 semnatura 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.

Aceleși 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 GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.02.2018/09.02.2018."**

Actionarii 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

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

Actionarii 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



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, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

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 08.02.2018/09.02.2018”**.

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 08.02.2018/09.02.2018”**.

Începând cu data de 08.01.2018 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

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 08.02.2018 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGEA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 09.02.2018, 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

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



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO94 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca

