



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!

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 Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data **27.02.2022**, ora **10.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **14.02.2020** 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 **28.02.2020**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cuprinde:

1. Ratificarea Deciziei nr.1/14.01.2020 a Consiliului de Administratie al societatii Sinterom S.A., avand umatorul continut:

Art.1. Se aproba prelungirea facilitatii de credit cu destinatia activitate curenta, in suma totala de 6.500.000 lei contractata de societatea Sinterom S.A. la CEC Bank.

Art.2. Se aproba mentinerea garantiilor deja constituite in vederea prelungirii liniei de credit, dupa cum urmeaza:

- a) *Pavilion Administrativ*, situat in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 924 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258042;
- b) *Hala ceramica, sopron*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 3995 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258024;
- c) *Hala Strungarie si scularie*, situate in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 1629 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 258026;
- d) *Hala productie Sarme*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 3964 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 223737;

Alte garantii:

- contract de ipoteca asupra conturilor deschise la CEC Bank

Art.3. Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii **SINTEROM S.A.**, dl. Lazaroae Nicolae Mihail, sa reprezinte cu puteri depline societatea in fata institutiei bancare, a notarului public si a oricaror alte institutii competente in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit (prelungire facilitate de credit).

2. Aprobarea datei de 20.03.2020 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. 86 al Legii nr.24/2017, respectiv a datei de 19.03.2020 ca "ex-date".



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: RO49 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





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 Conteazal

3. Imputernicirea consilierului juridic al societății să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate (depunere și ridicare document la Oficiul Registrului Comerțului Cluj).

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 tinerii adunării, 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, 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 **12.02.2020**, ora 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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.02.2020/28.02.2020."**

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 afisate 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.



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: RO49 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



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!

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 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 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 Ordinară a acționarilor, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.02.2020/28.02.2020."**

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 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 27.02.2020/28.02.2020."**

Începând cu data de **27.01.2020** 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

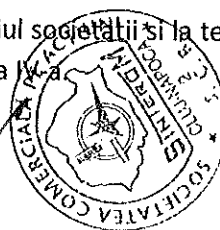
După completarea și semnarea acestora, un exemplar al împuternicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondență va fi depus/expediat (în original) la sediul societății, astfel încât aceasta să fie înregistrat la Societatea SINTEROM SA cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară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

În situația în care la data de **27.02.2020** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGEA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de **28.02.2020**, 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 I.

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: RO49 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

