

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 Contoezal

S.C. SINTEROM S.A. CLUJ
REGISTRATURĂ

Nr. Intrare:
Nr. Ieșire: 22.10.2018

COMPLETARE LA CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII SINTEROM S.A.

DIN DATA DE 25.04.2018/26.04.2018

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL PARTEA A IV-A, Nr. 1186/22.03.2018

În baza art. 117¹ 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 **25.04.2018**, ora **9.00**, respectiv **26.04.2018** în conformitate cu solicitarea acționarului majoritar societatea CONTACTOARE S.A., cu următorul punct:

10) Aprobarea acordării unor prime membrilor Consiliului de Administrație al societății SINTEROM S.A. având în vedere rezultatele economico -financiare obținute în anul 2017.

Propunerile acționarului majoritar sunt:

Presedinte Consiliu de Administrație: 4500 Euro net;

Membrii Consiliu de Administrație : 500 Euro net;

Astfel Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății SINTEROM S.A. din data de 25.04.2018/26.04.2018, ora 9.00 va fi următoarea:

- 1) Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017.
- 2) Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2017.
- 3) Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2017, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare.
- 4) Aprobarea repartizării profitului, conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2017.
- 5) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.
- 6) Discutarea și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2018.
- 7) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
- 8) Aprobarea datei de 18.05.2018 ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 al Legii nr.24/2017, respectiv a datei de 17.05.2018 ca "ex-date".
- 9) Imputernicirea consilierului juridic al societății să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.
- 10) Aprobarea acordării unor prime membrilor Consiliului de Administrație al societății SINTEROM S.A. având în vedere rezultatele economico -financiare obținute în anul 2017.

Propunerile acționarului majoritar sunt:

Presedinte Consiliu de Administrație: 4500 Euro net;

Membrii Consiliu de Administrație : 500 Euro net;

Restul prevederilor din convocatorul inițial rămân neschimbate.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Bognar Attila Josif



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484 RON,
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

