

## 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 CNVM (actualmente ASF), si in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii SINTEROM S.A., **convoaca:**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, care va avea loc in data **27.08.2018**, ora **9.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **14.08.2018** 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 **28.08.2018**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

### Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cuprinde:

1. Revocarea doamnei Papuc Dorina Rodica din functia de Administrator al societatii, ca urmare a demisiei.
2. Alegerea unui nou administrator al societatii Sinterom S.A.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, pe website-ul societatii la adresa [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro) si la sediul societatii, aceasta putand fi consultata oricand si completata pana la data de 19.08.2018.

3. Aprobarea mandatului administratorului ce va fi ales pentru o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv pana la data de 24.08.2021.
4. Aprobarea indemnizatiei noului administrator ales.
5. Aprobarea incheierii de catre societate a contractelor de administrare atat cu administratorii aflati in functie cat si cu administratorul nou ales.
6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractele de administrare.
7. Aprobarea datei de **13.09.2018** 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 **12.08.2018** ca "ex-date".
8. Imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

Proiectul de hotarare al Adunarii Generale Ordinare 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, în 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 în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor 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 în data de **13.08.2018** 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 în forma scrisa, în original, la sediul societatii pe adresa SINTEROM S.A., bld. Muncii nr.12, jud. Cluj, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în 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, în care actionarul 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 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 înainteaza 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 în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.08.2018/28.08.2018."**

Actionarii înscrisi în registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala Ordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei împuterniciri 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, îndreptatiti 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.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.08.2018/28.08.2018."**

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, completata si semnata, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA). Documentele pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.08.2018/28.08.2018"**

Incepand cu data de **30.07.2018** formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro)

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa fie inregistrat la Societatea SINTEROM SA cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de **27.08.2018** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **28.08.2018**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia 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**





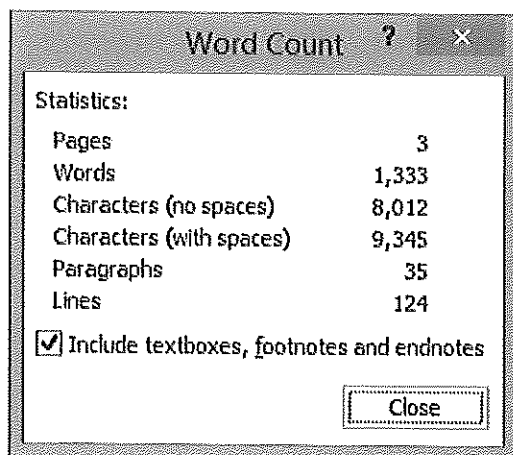

**S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA**

✉: 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 Contoezal

Anexa la Convocatorul AGOA din 27.08.2018/28.08.2018



**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

