

**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 Societatii**, care va avea loc in data **05.01.2021**, 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 **24.12.2020**, 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 **06.01.2021**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cuprinde:****1. Ratificarea Deciziei nr.1/16.11.2020 a Consiliului de Administratie al societatii Sinterom S.A., avand urmatorul continut:**

**Art.1.** Se aproba constituirea unui drept de superficie in favoarea societatii SOMES LOGISTIC S.R.L, cu sediul in Dej, Str. Bistritei nr. 63 C, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/461/2014, CUI RO 32791027, asupra urmatoarelor imobile:

- i.Imobilul inregistrat in CF nr. 258037 Cluj - Napoca, compus din teren in suprafata de 1.528 mp si constructia amplasata pe acesta (Depozit material degradabile);*
- ii.Imobilul inregistrat in CF nr. 259370 Cluj - Napoca, compus din teren in suprafata de 1.850 mp si constructia amplasata pe acesta (Hala Microproductie);*
- iii.Imobilul inregistrat in CF nr. 259253 Cluj - Napoca, compus din teren in suprafata de 8.917 mp si constructia amplasata pe acesta (Hala sinterizate si atelier tratamente termice);*
- iv.Imobilul inregistrat in CF nr. 259303 Cluj - Napoca, compus din teren in suprafata de 705 mp si constructia amplasata pe acesta (Depozit pulbere).*

**Art.2.** Se aproba constituirea unui drept de trecere in favoarea societatii SOMES LOGISTIC S.R.L pentru accesul la imobilele mai sus mentionate, asupra imobilului aflat in proprietatea SINTEROM S.A. in suprafata de 13.298 mp, avand nr. cadastral nr. 16234/5/5/24.

**Art.3.** Se aproba urmatoarele conditii comerciale privind constituirea superficiei:

- durata superficiei - 10 ani;
- pentru dreptul de superficie acordat, superficialul va plati lunar un quantum de 1 euro/mp de teren si constructie;
- in cazul in care prezenta decizie nu este ratificata de AGEA a Sinterom S.A. ce urmeaza fi convocata, in termen de maxim 60 de zile de la incheierea contractului, contractul de superficie se defineste deplin drept, fara nicio formalitate prealabila si fara interventia instantei.

**Art. 4.** In temeiul prevederilor art. 143<sup>2</sup> din Legea 31/1990 a societatilor, a prevederilor actului constitutiv, domnul director general Vasile Lazar va duce la indeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar.

**2. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit cu destinatia activitate curenta, in suma totala de 6.500.000 lei contractata de societatea Sinterom S.A., la CEC Bank.**

**3. Aprobarea garantiilor 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 Productie Bujii*, situata in Cluj Napoca, bld. Muncii nr. 12, in suprafata de 5098 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 259350;
- c) *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

**4. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii SINTEROM S.A. 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).**

**5. Actualizarea informatiilor privind structura actionariatului societatii Sinterom S.A. la Registrul Comertului, conform datelor inscrise si confirmate de Depozitarul Central S.A.**

**6. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii, actualizat.**

**7. Aprobarea datei de 22.01.2021 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 21.01.2021 ca "ex-date".**

**8. Imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate si a Actului Constitutiv Actualizat (depunere si ridicare document la Oficiul Registrului Comertului Cluj.**

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, 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 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 in data **18.12.2020, ora 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.

În 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 05.01.2021/06.01.2021.”**

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 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.

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/carte 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 AGEA) 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05.01.2021/06.01.2021."**

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/carta 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 AGEA). 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 Extraordinara a Actionarilor intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05.01.2021/06.01.2021."**

Incepand cu data de **02.12.2020** 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 Extraordinara a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de **05.01.2021** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **06.01.2021** 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**