

**CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE**

Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Fax: 021.307.95.19.

**RAPORT CURENT****Conform Regulamentului ASF nr.5/10.05.2018****si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**Data raportului: **05.12.2023**Denumirea societatii emitente: **Societatea „SINTEROM” S.A.**

Sediul social: Cluj Napoca, Str. B-dul Muncii nr. 12, Jud. Cluj, cod postal 400641

Numarul de telefon: 0264-415080 ; Numarul de fax: 0264-415076

Codul unic de înregistrare: RO202123

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2750/1991

Capital social subscris si varsat: 16.774.030 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea SINTEROM SA este :  
Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO**I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT : Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SINTEROM S.A. pentru data de 12.01.2024/13.01.2024**

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 Ordinara a Actionarilor Societatii**, care va avea loc in data **12.01.2024**, ora **14.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **30.12.2023**, 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 **13.01.2024**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

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

1. Revocarea numirii societatii G5 CONSULTING S.R.L., persoana juridica inregistrata in tabloul Camerei Auditorilor din Romania conform adresei nr. 1068/21.06.2002 si autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 223/02.07.2002, cu sediul in Dej, str. A. Russo nr.24/2, Punct

de Lucru – Cluj Napoca, str. Horea nr. 6/15, avand cod unic de inregistrare RO14650690, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub numarul J12/943/2002, ca Auditor Financiar al societatii Sinterom S.A.

2. Numirea Auditorului Financiar pentru o perioada de 4 ani si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a incheia cu acesta un contract de auditare precum si de a stabili conditiile de exercitare a activitatii de audit financiar, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.

3. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat al societatii Sinterom S.A., in conformitate cu punctele 1 si 2 inscrise pe ordinea de zi.

4. Aprobarea datei de **06.02.2024** 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. 87 al Legii nr. 24/2017, respectiv a datei de **05.02.2024**, ca "ex-date".

5. Imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate (depunere si ridicare document la Oficiul Registrului

#### **a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA**

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA , prin corespondenta (in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generală semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

#### **b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi**

Potrivit Legii nr. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

**c) Documente aferente AGA**

Începând cu data publicării Convocatorului, următoarele documente se afla pe site-ul societății, putând fi descărcate:

- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondență,
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

**d) Imputernicirile generale**

Acționarii pot acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a unei sau mai multor societăți identificate în imputernicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificările și completările ulterioare. Imputernicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul imputernicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin imputernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga detenție a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva imputernicire generală. Imputernicirea generală încetează prin:
  - (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a imputernicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
  - (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului;
  - (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

e) **Imputernicirile speciale și Formularele de vot prin corespondență** trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de societate pe site-ul [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro) și să fie completate cu opțiunea de vot (pentru, împotriva, abținere).

Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se vor expedia la sediul societății, cu poșta sau prin email, cu semnatura electronică extinsă, la adresa [juridic@sinterom.ro](mailto:juridic@sinterom.ro), [astfel](#) încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de AGA.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro), incepand cu data publicarii convocatorului in M. Oficial.

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Capitalul social al societatii este de **16.774.030 lei** si este împărțit în **6.709.612** de acțiuni, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii nr. 24/2017, Legii nr. 31/1991, si Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0741089150 sau email: [juridic@sinterom.ro](mailto:juridic@sinterom.ro)

## PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

**Bognar Attila Iosif**