

**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**

**privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului: 23.03.2020

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: 12.104.484 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 28.04.2020/29.04.2020.**

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**, care va avea loc in data **28.04.2020**, ora **10.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **15.04.2020** 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 **29.04.2020**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

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

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2019.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2019, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare.
4. Aprobarea repartizarea profitului, conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2019.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.
6. Discutarea și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2020.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
8. Aprobarea datei de 21.05.2020 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 20.05.2020 ca "ex-date".
9. 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 Ordinare 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](http://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 **10.04.2020**, ora 10.00, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro), la secțiunea AGA.

Solicitățile vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății pe adresa SINTEROM S.A., bld. Muncii nr.12, jud. Cluj, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită 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.

Aceleași 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 GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2020/29.04.2020.”**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală Ordinara direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro)

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, 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 Comerțului eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA) 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 Ordinara a acționarilor, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2020/29.04.2020.”**

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 Comerțului eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA). 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 Ordinara a Acționarilor într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2020/29.04.2020.”**

Incepand cu data de **25.03.2020** 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 Ordinara a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de **28.04.2020** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **29.04.2020**, 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

