

**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: **14.12.2021**

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 Extraordinare a Actionarilor SINTEROM S.A. pentru data de 19.01.2022/20.01.2022**

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 **19.01.2022**, ora **12.00**, la sediul societatii. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **07.01.2022** , 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 **20.01.2022**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

**1. Aprobarea majorarii capitalului social al Sinterom S.A. de la 12.104.482,5 Lei la maximum 24.208.965 Lei, in urmatoarele conditii:**

a) prin aport in numerar in suma de 12.104.482,5 Lei, prin emiterea unui numar de **4.841.793 actiuni** nominative noi cu valoarea nominala de 2,5 Lei fiecare; Prima de emisiune, calculată ca diferență între prețul

de subscriere de 7,5 lei/acțiune și valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, se va înregistra în contul societății Sinterom S.A., conform legislației în vigoare.

b) pretul de subscriere a acțiunilor în termenul de preemțiune este de 7,5 lei/acțiune pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare;

c) termenul de subscriere pentru acționarii existenți la data de înregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilită prin prospectul de oferta întocmit, data ulterioară publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României;

d) acționarii care pot să-și exercite dreptul de preferință în termenul de subscriere sunt cei înscrși la Depozitarul Central SA București la data de înregistrare proporțional cu cota de acțiuni deținută la această dată de fiecare acționar;

e) rata de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru a subscrie 1 acțiune nou emisă, este de 1. Fiecare acțiune deținută la data de înregistrare reprezintă un drept de preferință. Astfel, pentru a subscrie 1 (una) acțiune nou emisă, sunt necesare 1 drepturi de preferință.

f) plata acțiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în anunțul și prospectul de oferta care se va întocmi conform prevederilor din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Acțiunile rămase nesubscrise de acționari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi vândute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediată de SSIF ESTINVEST SA Focșani, ale cărei caracteristici vor fi hotărâte de Consiliul de Administrație.

Pretul de vânzare al acțiunilor rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, acesta urmând să stabilească valoarea primei de emisiune în vederea vânzării acțiunilor noi rămase nesubscrise în urma expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință și lista investitorilor agreați de Consiliul de Administrație, în număr de până la 150.

Scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării societății, plasamente financiare etc.

**2. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea oricărui și tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, incluzând, dar fără a se limita la :**

a) derularea, inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, constatarea și validarea subscrierilor efectuate de către acționarii existenți, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de oferta, durata și perioada de derulare, pret de vânzare, primă de emisiune, investitori agreați etc;

b) închiderea majorării, respectiv să hotărască majorarea capitalului social cu acțiunile subscrise și versate, anularea acțiunilor rămase nevândute;

c) înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricărui formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea capitalului social la autoritățile și instituțiile abilitate.

**3. Aprobarea datei de 08.02.2022, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Erdinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 07.02.2022 ca "ex-date", adică data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se**

tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4. Aprobarea datei de **09.02.2022** ca data platii, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Imputernicirea consilierului juridic al societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Cluj si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

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 **30.12.2021, 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 19.01.2022/20.01.2022."**

Actionarii inregistrati 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/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 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 Extraordinara a actionarilor, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.01.2022/20.01.2022."**

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 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 19.01.2022/20.01.2022."**

Incepand cu data de **20.12.2021** 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 **19.01.2022** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **20.01.2022** 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)



## **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 Conteaza!*

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii si la telefon 0741089150, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.

### **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

