

SC SINATEX SA

București, str. Calea Vitan nr. 23 C Etaj 5 Sectorul 3

J40/156/1991, CUI RO547

Capital social subscris si varsat: 1.260.707,50 LEI

Piata reglementata de tranzactionare: BVB - AeRO

28.03.2022

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Subscrisa SINATEX S.A., persoana juridica romana avand CIF RO547 si numar de ordine la Oficiul Registrul Comertului J40/156/1991, reprezentata prin dl. Bies Johan David in calitate de Administrator SC SINATEX SA prin prezenta va transmitem

RAPORTUL CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018

DATA RAPORTULUI 28.03.2022

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administratie al S.C. SINATEX S.A., cu sediul in București, str. Calea Vitan nr. 23 C Etaj 5, Sectorul 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/156/1991, CUI 574, intrunit in data de 28.03.2022, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a hotarat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

pentru data de 29/30.04.2022, ora 12,00 la sediul societatii pentru actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfirsitul zilei de 20.04.2022 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2021 precum si a situatiilor financiare interimare la 31.03.2022;
2. Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2021;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2021;
4. Aprobare politica de remunerare;
5. Stabilirea datei de 18.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A. conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 17.05.2022 ca "ex-date".
6. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotaririi A.G.O.A. care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A precum documentele si materialele de ședința de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.O.A. si in format electronic, pe website-ul societății la adresa www.sinatex.ro - informatii si la sediul societății.

Acționarii își pot exercita dreptul la vot in adunarea generala ordinara, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale, art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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 convocarii in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;

- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, sinatex sa, in format intrebare-raspuns.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari 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.

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 ORDINARA DIN DATA DE 29.04.2022*.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau imputerniciri generale in conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta .

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala si Imputernicirea generala pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si se vor depune la sediul societatii sau pe email – sinatex.ro@gmail.com pana la data de 28.04.2022.

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

Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, si va fi depus in original, cu 24 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule „*PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 29.04.2022*” sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota prin corespondenta, inainte de AGOA, utilizand formularul de vot prin corespondenta care va fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.sinatex.ro .

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului, se va expedia la sediul societatii, in original, astfel incit sa fie primit de societate cu minim 24 ore inainte de AGOA, într-un plic închis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule “*PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 29.04.2022*”.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogameaza pentru data de 30.04.2022 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Presedinte Consiliu de Administratie

Bies Johan-David

