

SC SINATEX SA

București, Sector 2, Delea Veche nr. 24, Modul M2.3, Et. 9

J40/156/1991, CUI RO574

Capital social subscris si varsat: 1.260.707,50 LEI

Piata reglementata de tranzactionare: BVB - AeRO

31.03.2023

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Subscrisa SINATEX S.A., persoana juridica romana avand CIF RO574 si numar de ordine la Oficiul Registrul Comertului J40/156/1991, reprezentata prin Bies Johan David in calitate de Administrator, prin prezenta va transmitem:

RAPORTUL CURENT

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

DATA RAPORTULUI 31.03.2023

EVENTIMENT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administratie al S.C. SINATEX S.A., cu sediul in București, Delea Veche nr. 24, Modul 2.3, etaj 9, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/156/1991, CUI 574, intrunit in data de 25.03.2023 a hotarat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.Sinatex S.A.

pentru data de 05.05.2023, ora 12,00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 26.04.2023 (data de referinta) cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2022;
2. Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2022;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2022;
4. Aprobare politica de remunerare;
5. Stabilirea datei de 24.05.2023 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 23.05.2023 ca "ex-date".
6. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii A.G.O.A. care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

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

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala ordinara, proportional cu numarul de actiuni 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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii 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 li atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridical 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 05.05.2023*.

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 si 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 04.05.2023.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website, si va fi depus in original, cu 24 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „ *PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 05.05.2023* sub sanctiunea pierderii exercitiului 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, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule “*PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 05.05.2023*”.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogrameaza pentru data de 08.05.2023 in acelasi loc si la aceeasi ora.

~~Presedinte Consiliul de Administratie~~

~~Bies Johan-David~~

