

**S.C. SINATEX S.A.**

**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**

**01.04.2024**

C a t r e

**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 Toader Cristian Marius in calitate de Administrator Unic, prin prezenta va transmitem:

**R A P O R T U L C U R E N T**

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

**DATA RAPORTULUI 01.04.2024**

**EVENIMENT DE RAPORTAT:**

Subscrisa SINATEX S.A., cu sediul in București Sectorul 2, Strada DELEA VECHE, Nr. 24, MODUL M2.3, Bloc A, Etaj 9, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului nr. J40/156/1991, CUI RO 574, convoaca

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

pentru data de **07.05.2024**, ora 9:00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de **22.04.2024** cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2023.
2. Aprobarea raportului administratorului unic si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2023.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2023.
4. Aprobarea politicii de remunerare.
5. Stabilirea datei de **24.05.2024** 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 **23.05.2024** ca "ex-date".

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale de cvorum pentru desfasurarea adunarii generale, prin prezenta se convoaca o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor SINATEX S.A. pentru data de **08.05.2024** ora: **9:00** in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

**INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

Proiectul de hotarare al A.G.O.A., documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.O.A. in format electronic pe website-ul societatii la adresa [www.sinatex.ro](http://www.sinatex.ro) - 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. 117<sup>1</sup> 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, in format intrebare-raspuns.

In vederea identificarii si 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 ii atesta identitatea (copie BI/CI persoana fizica, copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in vederea dovedirii valabilitatii inmatricularii).

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, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 07.05.2024.**

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 conform prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017 si art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 sau pot vota prin corespondenta.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti 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 - [sinatexro@yahoo.com](mailto:sinatexro@yahoo.com) pana la data de 02.05.2024.

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 07.05.2024**” sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota prin corespondenta inainte de A.G.O.A. utilizand formularul de vot prin corespondenta care poate fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul [www.sinatex.ro](http://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 A.G.O.A., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule “**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 07.05.2024.**”

**S.C. SINATEX S.A.**  
Administrator Unic  
Toader Cristian Marius

