

SC SINATEX SA

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

J40/156/1991, CUI RO574

Capital social subscris si varsat: 1.260.707,50 LEI

Piata reglementata de tranzactionare: BVB - AeRO

29.03.2022

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 dl. Bies Johan David in calitate de Administrator, prin prezenta va transmitem urmatoarele:

avand in vedere imposibilitatea respectarii termenului legal de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Sinatex S.A. pentru data de 29.04.2022 avand in vedere solicitarea Monitorului Oficial al Romaniei de modificare a datei astfel incat aceasta sa se incadreze in termenul legal, Consiliul de Administratie intrunit in sedinta data de astazi 29.03.2022 a decis modificarea datei Convocarii AGOA din 29.04.2022 in data de 05.05.2022, astfel dupa cum este stabilit in raportul curent de mai jos.

RAPORTUL CURENT

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

DATA RAPORTULUI 29.03.2022

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 29.03.2022, 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 05/06.05.2022, ora 12,00 la sediul societatii pentru actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfirsitul zilei de 26.04.2022 (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 24.05.2022 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 23.05.2022 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 în adunarea generală ordinară, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 convocării în Monitorul Oficial;

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

- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală menționată în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, sinatex sa, în format întrebare-răspuns.

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.

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 poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, *PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 05.05.2022*.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau împuterniciri generale în conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 sau pot vota prin corespondență.

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

Împuternicirea specială și împuternicirea generală pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și se vor depune la sediul societății sau pe email – sinatex.ro@gmail.com până la data de 04.05.2022.

Unui acționar i se interzice să 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, și va fi depus în original, cu 24 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 05.05.2022*” sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Acționarii pot vota prin corespondență, înainte de AGOA, utilizând formularul de vot prin corespondență care va fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul www.sinatex.ro.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului, se va expedia la sediul societății, în original, astfel încât să fie primit de societate cu minim 24 ore înainte de AGOA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 05.05.2022*”.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de desfășurare a adunării generale, se reprogramează pentru data de 06.05.2022 în același loc și la aceeași oră.

Presedinte Consiliu de Administratie

Bies Johan-David

