

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

07.08.2023

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:

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 07.08.2023

EVENIMENT 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 07.08.2023 a hotarat:

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

pentru data de 11.09.2023, ora 9:00 la sediul societatii cu urmatoarea

ordine de zi:

1. Schimbarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. SINATEX S.A. Propunerile de candidatura pot fi trimise la sediul societatii prin scrisoare cu confirmare de primire cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 11.09.2023" sau pe email la adresa sinatexro@yahoo.com in perioada 10.08.2023-10.09.2023 data limita. In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar, persoana in cauza are obligatia sa anexeze propunerii documente care atesta identitatea acesteia. Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

2. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii A.G.E.A. care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

Presedinte Consiliul de Administratie

Bies Johan-David

