

SC SINATEX SA  
STR.POPA NAN, NR.82,  
SECTOR 2, BUCURESTI  
TEL:0213216092/0213216288  
J40/156/1991  
CUI 574  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :1.260.707,50 LEI  
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE :BVB - AeRO  
Email:sinatex.ro@gmail .com  
C A T R E,  
BURSA DE VALORI BUCURESTI-AeRO  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

#### RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018  
DATA RAPORTULUI 18.03.2021  
EVENIMENT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administratie al SC SINATEX SA, cu sediul in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, sub nr.J40/156/1991, CUI 574, intrunuit in data de 17.03.2021, 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 22/23.04.2021, ora 12,00 la sediul societatii din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, pentru actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfirsitul zilei de 09.04.2021 (data de referinta),

Cu urmatoarea ordine de zi:

#### ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

- 1.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2020
- 2.Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2020;
- 3.Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2020;
- 4.Stabilirea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA, conform art.86 din LEGEA 24/2017, a datei de 17.05.2021 ca „ex-date”
- 5.Aprobare politica de remunerare;
6. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA 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](http://www.sinatex.ro) -informatii si la sediul societății.

Acționarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală extraordinară, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, art. 92 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 înaintea adunării generale menționate 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 ca 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 22/23.04.2021**.

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. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență.

Având în vedere: restricțiile impuse de autoritățile competente ale statului pentru gestionarea situației generate de COVID-19; a măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 și a măsurilor de prevenție luate de autoritățile din România, precum limitările privind adunările de persoane, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020, SC SINATEX SA recomandă în mod expres acționarilor săi să utilizeze cu precădere votarea 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](mailto:sinatex.ro@gmail.com) până la data de 21.04.2021.

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 22/23.04.2021**”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală, 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](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 AGOA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 22/23.04.2021.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogrameaza pentru data de 23.04.2021 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Administrator  
Bies Johan-David

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the text and the stamp.