

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 24.06.2021
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 23.06.2021, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a hotarat

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Pentru data de 28.07.2021, 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 16.07.2021 (data de referinta),

Cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobare mutarea sediului societatii in str.Calea Vitan, nr.23C, et.5, camera 2, sector 3, Bucuresti.

2. Stabilirea datei de 20.08.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA, conform art.86 din LEGEA 24/2017, a datei de 19.08.2021 ca „ex-date”;

3. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotaririi AGEA care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV_a.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A precum documentele si materialele de ședința de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.E.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 in adunarea generala extraordinara, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

In conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni 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 îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: 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 EXTRAORDINARA DIN DATA DE 28.07.2021*.

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

Avand in vedere: restrictiile impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea situatiei generate de COVID-19; a masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 si a masurilor de preventie luate de autoritatile din Romania, precum limitarile privind adunarile de persoane, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2020, SC SINATEX SA recomanda in mod expres actionarilor sai sa utilizeze cu precadere votarea 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 27.07.2021.

Unui actionar i se interzice sa 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, si va fi depus in original, cu 24 de ore înainte de adunare, intr-un plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 28.07.2021*”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota prin corespondenta, inainte de AGEA, 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 AGEA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule “*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 28.07.2021*”.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogameaza pentru data de 29.07.2021 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Presedinte Consiliu de Administratie
Bies Johan-David

