

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiara)
- **DATA RAPORTULUI:** 22.11.2021
- **DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE:** SINTEZA S.A.
- **SEDIUL SOCIAL:** Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR
- **TELEFON:** 0259456116 0259444969, **FAX:** 0259462224
- **COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC:** 67329
- **NUMAR DE ORDINE LA ORC:** J/05/197/1991
- **CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:** 9916888,50 LEI
- **PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:**
BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 29 Decembrie 2021

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Șos. Borșului nr.35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, având Codul unic de înregistrare RO 67329 și capitalul social subscris și vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de **22.11.2021**, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și ale Actului Constitutiv,

convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** a acționarilor pe data de **29.12.2021 ora 12,00** la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al societății aflați în funcție, ca urmare a modificărilor aduse în structura deținerilor acționarilor societății ;
2. Alegerea noilor administratori pe o perioadă de 4 (patru) ani ;
3. Discutarea și aprobarea indemnizațiilor (remuneratiilor) membrilor Consiliului de Administrație ;
4. Discutarea și aprobarea împuternicirii persoanei desemnate de AGOA în vederea semnării Contractelor de Administrare încheiate cu noii administratori ai societății ;
5. Numirea auditorului financiar societatea CONTAMOD SRL cu sediul în Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 24, ap. 1, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J5/1671/2004, cod unic de înregistrare 16766420, membru CAFR cu nr. 869, reprezentată legal prin administrator Moldovan Ana Corina , pe o perioada de 3 (trei) ani, precum și mandatarea consiliului de administratie să încheie contractul cu noul auditor, urmare a încetării contractului de audit existent ;
6. Aprobarea datei de înregistrare, data de **18.01.2022**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de **17.01.2022** ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Ordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoaca pentru data de **30 Decembrie 2021** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul acționarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de **16 Decembrie 2021, considerată dată de referință.**

Candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari conform art. 137 indice 1 alin (2) din Legea 31/ 1990.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru posturile de administratori, conform art.187 alin. (8) din Regulamentul ASF-nr. 5/2018, este data de 08.12.2021, ora 12.00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând a fi consultată și completată de acestia .

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acționarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane- juridice și a acționarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială, dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială (împuternicirea specială) sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și **sunt disponibile în limba română și limba engleză** fie de la sediul societății personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, **începând cu data de 26 .11. 2021 ora 12.**

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **27.12.2021 ora 12,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.12.2021" sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de **27.12.2021 ora 12,00**, pe adresa de e-mail este sinteza@sinteza.ro .

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză .

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarile Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și sau engleză).

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba română și în limba engleză poate fi obținut începând cu data de **26 .11.2021 ora 12**, de la sediul societății sau de site-ul www.sinteza.ro .

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare, poate fi înaintat după cum urmează:

a) transmis societății în original la sediul acesteia până la data de **27.12.2021 ora 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.12.2021,,cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului, prin orice formă de curierat,

b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data de **27.12.2021 ora 12** la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.12.2021 ,, .

Buletinele de vot prin corespondența și împuternicirile speciale, în limba română și în limba engleză, actualizate în forma finală, se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe websiteul societății www.sinteza.ro începând cu data de **09.12.2021 ora 12.**

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social **au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 12.12.2021, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acționarilor**, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul societății în scris, **pana la data de 12.12.2021 ora 12**, deasemenea **au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA**, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de **12.12.2021 ora 12** .

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administrație numai în scris, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.12.2021". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv **28.12.2021**, acestea se pot depune și în scris, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de **28.12.2021 ora 12**.

Întrebările se înaintează Consiliului de Administrație în scris, în original, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.12.2021". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet (în format întrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.

Procurile speciale, formularul de vot completat și semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acționari, vor fi însoțite de următoarele documente (a) an cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, în original ori în copie conformă cu originalul .

În contextul actual, pentru prevenirea / limitarea răsparidii COVID-19, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, Societatea recomandă acționarilor săi să utilizeze cu precădere mijloacele electronice / interacțiune la distanță, inclusiv votarea prin corespondență ca alternativă de participare fizică la AGA .

Pentru situația în care acționarii vor dori totuși să-și exercite dreptul de vot prin participare directă, societatea va lua măsuri preventive de protecție împotriva răsparidii virusului Covid-19, dar fără a se limita la acestea, precum: dezinfectarea săli de ședință, solicitarea unei declarații pe proprie răspundere privind starea de sănătate și măsuri în vederea protejării personalului societății, implicat în desfășurarea adunărilor generale.

Societatea aduce la cunoștința acționarilor faptul că va aplica orice restricție în vigoare la data desfășurării AGA privind numărul de participanți sau condițiile de participare la evenimente desfășurate în spații închise .

Societatea va urmări îndeaproape evoluția situației epidemiologice actuale, informând acționarii/ investitorii în legătură cu orice informație relevantă privind desfășurarea și participarea la lucrările AGA.

Materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre, se pot consulta atât la sediul societății cât și pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv **26. 11. 2021**.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se găsesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obține la telefon: 0259/444969, în zilele lucrătoare, de luni până vineri între orele 9,00-13,00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SAVIN

