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

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara)
- **DATA RAPORTULUI:** 21.06.2022
- **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: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21 Iunie 2022

Adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată legal, ținută la data de 21 Iunie 2022, ora 12,00, cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social, hotărăște următoarele:

1) Aprobarea propunerilor de modificare a actului constitutiv al societății;

Modificările aprobate la Actul Constitutiv sunt următoarele:

a. Art.1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

Se înlocuiește sintagma societate comerciala cu societate si va avea urmatorul cuprins:

“Denumirea societății este: SINTEZA S.A. “

b. Art. 4. DURATA SOCIETATII

Se înlocuiește sintagma nelimitata cu nedeterminata si va avea urmatorul cuprins:

“Durata societatii este nedeterminata.”

c. Art. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE se completează cu următoarele activitati (CODURI CAEN):

3511-Producția de energie electrica, 3512-Transportul energiei electrice, 3513-Distributia energiei electrice, 3514-Comercializarea energiei electrice .

d. Art.16. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ,

litera j va avea urmatorul continut: “schimbarea obiectului principal de activitate al societății;

e. Art.19. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

alineatul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

“Exercitarea dreptului de vot poate fi efectuată prin reprezentare. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale. “

alineatul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale .“

f. Art. 21. GARANȚIA ADMINISTRATORILOR- se abroga .

g. Art.22.- CONDUCEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Primul alineat se modifica si va avea urmatorul cuprins:“ Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin odată la trei luni.“

h. Art.23. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

se modifica si va avea urmarorul cuprins:

“ Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în limitele competențelor și răspunderilor stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Președintele consiliului de administrație este numit și revocat de către consiliul de administrație. Președintele consiliului de administrație poate fi și director general al societății, calitate în care asigură conducerea societății, aducând la îndeplinire hotărârile adunării generale și ale consiliului de administrație, în limitele obiectului de activitate al societății.

Ședințele Consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, inclusiv prin e-mail, telefon, teleconferință sau videoconferință, indiferent de obiectul deciziei, inclusiv prin combinații de astfel de metode, potrivit regulamentului pe care Consiliul de administrație îl va adopta în acest sens.

Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de președinte sau de administratorul care îi ține locul. Consiliul de administrație adopta decizii în prezența și cu votul a cel puțin doi administratori. Deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate și prin vot exprimat în scris fara, intrunirea efectiva a unei adunari .

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opțiunile separate, după caz.

Procesul-verbal se înscrie în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, prin grija unui secretar numit de președinte. Funcția de secretar al consiliului de administrație este remunerată .

Procesul-verbal al fiecărei ședințe a Consiliului de administrație se semnează de membrii prezenți și de secretar. Membrii absenți au obligația semnării procesului verbal, cu sau fără obiecțiuni.

k. la Art.24.- OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR , după alineatul 2 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins : “Persoana numita in functia de administrator trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala . “

1.Art.25.ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISRAȚIE se redenumeste COMPETENTELE SI ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

-litera k la Art. 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “ consiliul de administrație aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii , finanțări pentru activități curente, capital de lucru, credite de investiții, alte destinați, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;“

- se introduce la Art. 25 litera m cu urmatorul cuprins : “modifica obiectul de activitate al societatii, cu exceptia celui principal. “

2)Aprobarea Actului Constitutiv în forma actualizată după modificări;

3)Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație dl. Alexandru Savin, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna Actul Constitutiv în forma actualizată, inclusiv în fața notarului, de a efectua toate operațiunile necesare înregistrării Actului Constitutiv în forma actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului;

4) Aprobarea participării SINTEZA SA, în calitate de acționar fondator, la înființarea unei societăți pe acțiuni conform prevederilor Legii nr. 31/1990, având denumirea **CHEMSTATE SA** astfel cum reiese din dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. 54070/ 09.05.2022, în vederea autorizării și funcționării sale în următoarele condiții :

(i) forma juridică a societății este aceea de societate pe acțiuni, cu capital privat , de tip închis ;

(ii) sediul în Oradea, Sos. Borsului nr. 35, județul Bihor, România ;

(iii) durata de functionare : nedeterminata

(iv) capitalul social :125.000 RON , aportul Sinteza SA la capitalul social va fi de 63.750 RON , aport in numerar ;

(v) actiuni nominative , valoarea unei actiuni 10 RON, dematerializate ;

(vi) obiect principal de activitate : cod caen 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază, in speta fabricarea benzoatului de sodiu ;

(vii) participarea la profit si pierderi a societatii Sinteza SA: 51 %;

(viii) coactionari fondatori: persoana fizica de nationalitate ucraineana, care va detine 49 % din capitalul social;

(ix) forma de administrare: in sistem unitar cu consiliu de administratie format din 3 membri ;

5) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare si realizarea tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii hotararii de constituire a societatii CHEMSTATE SA potrivit celor aratate la punctul 4), inclusiv dar fara a se limita acestea, precum si la stabilirea obiectelor de activitate secundare, numirea administratorilor, numirea cenzorilor/auditorului financiar dupa caz, sa intocmeasca Actul constitutiv al societatii si orice alte elemente necesare infiintarii, de a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru infiintarea si autorizarea noii societati .

6) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in legatura cu activitatile si functionarea societatii CHEMSTATE SA, societate in curs de constituire, decizii ale Consiliului de Administratie care reprezinta consimtamantul societatii SINTEZA SA cu privire la orice aspect in legatura cu functionarea si derularea activitatii de catre societatea in curs de constituire.

7) Aprobarea mandatarii dlui Savin Alexandru Presedinte al Consiliului de administratie Sinteza SA, cu posibilitatea de substituire, să coordoneze operatiunea de înfiintare si autorizare a noii societati pe actiuni, precum si sa reprezinte, sa-si asume, sa decidă si sa semneze în numele si pe seama societatii SINTEZA SA, în conditiile legii, Actul Constitutiv sau orice alte documente, sa efectueze orice demers în relatia cu institutii sau terti, cu autoritatile competente(notar, banci, etc) inclusiv formalitatile de publicare si înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice si private, în legatura cu operatiunile privind constituirea si functionarea noii societati, sa dea si sa primeasca declaratiile aferente infiintarii societatii mentionate la punctul 4).

8) Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Savin Alexandru, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea, de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, in relatiile cu autoritatile competente (notar, banci) inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private). Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.

9) Aprobarea datei de înregistrare, data de **12.07.2022, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de **11.07.2022** ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;**

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Alexandru Savin