SINTEZA SA
Şos. Borşului nr. 35
410605 ORADEA - ROMANIA

Tel: 0259 456 116
Tel: 0259 444 969
Fax: 0259 462 224
e-mail: sinteza@ sinteza. ro
www.sinteza.ro

C.U.I.: R0 67329
Nr. de ordine în registrul comertului :
J 1991000197056

BANCA: UNICREDIT BANK
CONT RON : RO64BACX0000000484374000

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

- **DESTINATARUL RAPORTULUI**: BURSA DE VALORI BUCURESTI
  A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara)
- **DATA RAPORTULUI**: 18.11.2026
- **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 1991000197056
- **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 și ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 21 Decembrie 2026.**

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Şos. Borşului nr.35, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J 1991000197056, având Codul unic de înregistrare RO 67329, capital social subscris si vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de 18.11.2026,
în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 republicată, a Regulamentului ASF nr.5/2018 şi ale Actului Constitutiv, convoacă următoarele adunări generale:
I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor pe data de **21.12.2026 ora 12,00** la sediul societăţii din Oradea, Şos. Borşului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv dna Coman Olga Dana, avocat, cu datele de identificare la sediul societatii, care va verifica prezenta actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, va numara voturile exprimate de actionari in adunare si va intocmi procesul -verbal de sedinta. Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii ;

2. Numirea societații CONTAMOD SRL cu sediul social în Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 24, ap. 1, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J 2004001671050, cod unic de înregistrare 16766420, membru CAFR cu nr. 869, reprezentată legal prin administrator Moldovan Ana Corina , în calitate de auditor financiar al Societații, pe o perioada de 2 (doi) ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2026 și 2027, precum și mandatarea consiliului de administratie pentru negocierea și semnarea contractului de audit financiar, pentru stabilirea remunerației auditorului financiar și a celorlalți termeni ai contractului, cat și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare aferente, urmare a încetării contractului de audit existent ;

3. Ia act de solicitarea administratorilor societatii de a renunta începand cu data de 01.08.2026 la remuneratia lunara neta cuvenita(5000 lei net/luna), în sensul ca acestia administreaza fara indemnizatie începand cu data de 01.08.2026, nu vor fi remunerați pana la finalul mandatului.

4. Aprobarea datei de înregistrare, data de 29.01.2027 **,** în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 şi stabilirea datei de 28.01.2027 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

5. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, 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).

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare privind ţinerea Adunării Generale Ordinare a acţionarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de **22 Decembrie 2026** la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acţionarilor pe data de 21.12.2026 ora 13,00 la sediul societăţii din Oradea, Şos. Borşului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv dna Coman Olga Dana, avocat, cu datele de identificare la sediul societatii, care va verifica prezenta actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, va numara voturile exprimate de actionari in adunare si va intocmi procesul -verbal de sedinta. Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii ;

2. Aprobarea modificării obiectului principal de activitate al Societății prin stabilirea codului CAEN 6820- Închirierea şi subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, în locul actualei activități principale, cod CAEN 2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază , și modificarea, în consecință, a primului alineat al art. 6 al Actului Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„ Art.6.- <u>OBIECTUL DE ACTIVITATE</u>

(Alineat 1) **Domeniul principal de activitate al societăţii este grupa 682 ,**

cu activitatea principală :

6820 Închirierea şi subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**.„**

3. Aprobarea radierii domeniului secundar de activitatea al Societatii și stabilirea urmatoarelor coduri CAEN ca activitati secundare : 3512 Producţia de energie electrică din resurse regenerabile,
3513 Transportul energiei electrice, 3514 Distributia energiei electrice, 3515 Comercializarea energiei electrice, 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată, 4941 Transporturi rutiere de mărfuri , 5210 Depozitări , 5224 Manipulări , și modificarea in consecinta a celui de-al doilea alineat al art. 6 al Actului Constitutiv , care va avea urmatorul conținut :

„ Art.6.- <u>OBIECTUL DE ACTIVITATE</u>

(Alineat 2) **Domeniul secundar de activitate(activitati secundare) :**

3512 Producţia de energie electrică din resurse regenerabile
3513 Transportul energiei electrice
3514 Distributia energiei electrice
3515 Comercializarea energiei electrice
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5210 Depozitări
5224 Manipulări **„**

4. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat în conformitate cu cele de mai sus ;

5. Aprobarea înființarii unui parc industrial în conformitate cu Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, situat în Oradea, Șos. Borșului nr. 35, ce se constituie pe terenurile proprietatea Societații, pe amplasamentul platformei Borșului 35, cu o suprafata compacta de cel putin 100.000 mp, cu obiect de activitate cod CAEN 6820- Închirierea şi subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

6. Aprobarea contractarii de servicii de specialitate juridice si tehnice,consultanță/si sau de reprezentare pentru aspecte legate de înființarea/ funcționarea parcului industrial cat si pentru închiderea autorizatiei de mediu existenta și obtinerea noii autorizatii de mediu .

7. Autorizarea si delegarea catre Consiliul de Administratie al Societații , pentru o perioada de 24 luni de la data adoptarii hotararii AGEA , a tuturor atributiilor de a decide, aproba si implementa proiectul parc industrial, să întreprindă oricare și toate demersurile necesare pentru implementarea proiectului parc industrial, în exercitarea atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în limitele și condițiile delegării acordate, inclusiv, fără a se limita la: stabilirea termenilor și condițiilor implementarii parcului, selectarea consultanților și prestatorilor de servicii implicați în implementarea/operatiunea parcului, negocierea și încheierea contractelor cu aceștia, aprobarea, semnarea și depunerea documentației necesare; Îndeplinirea tuturor formalităților de autorizare, înregistrare, publicitate după caz, în relația cu institutiile statului, banci, notari, Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central și orice alte autorități sau entități competente.

8. Ratificarea/Aprobarea Contractului de executie lucrari de dezafectare/ demolare cladiri nr. 242/21.07.2026 încheiat cu societatea TATSTYL GRUP SRL cu sediul social în Arad, Calea 6 Vanatori FN, Jud Arad, înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. J02/848/2004, având cod unic de înregistrare 16420990 ; Obiectul contractului constă în execuțiea lucrări de demolare/dezafectare cu valorificare, a caldirilor noncore de pe amplasamentul platformei Borsului nr. 35 din Oradea.

9. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societății, de a decide și aproba scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe din patrimoniul societății, uzate moral sau fizic, dezafectate și care nu mai pot fi utilizate în activitatea societății, valorificarea acestora, cat si de a aproba/semna încheierea de acte aditionale la contractul menționat la punctul 8 de mai sus;

10. Consiliul de Administrație va putea subdelega către conducerea executivă a Societații realizarea tuturor/unor activități operaționale în vederea implementării operațiunilor menționate la punctele **7** si **9** de mai sus.

11. Ratificarea/ Aprobarea Contractului de execuție lucrari nr. 91/29.05.2026 încheiat cu societatea SAMARELI TOP CONSTRUCT SRL cu sediul in Oradea , str. Vladeasa, Nr.22, inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J2019001217052,CUI 40972598; Obiectul contractului consta in lucrari de reabilitare cladiri proprietatea Societatii;
12. Aprobarea datei de înregistrare, data de 29.01.2027 **,** în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 şi stabilirea datei de 28.01.2027 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;
13. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA, Actul constitutiv actualizat si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, notari publici, banci, alte entitati publice sau private).

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare privind ţinerea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de **22 Decembrie 2026** la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

La adunarile generale a actionarilor convocate prin prezentul convocator sunt îndreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii înregistrati în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de **10 Decembrie 2026**, stabilita ca **data de referinta** pentru aceste adunari generale.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acţionarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane- juridice şi a acţionarilor 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 şi unul pentru mandatar) şi **sunt disponibile în limba română şi limba engleză** fie de la sediul societăţii personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, **începând cu data de 20. 11. 2026 ora 18.**

După completare şi semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **19.12.2026 ora 12,00** în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2026" sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, până la data de **19.12.2026 ora 12,00**, pe adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro .
Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarile Generale ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă (în limba română și sau engleză).
Formularul (buletinul) de vot prin corespondenţă în limba română şi în limba engleză poate fi obţinut începând cu data de **20.11.2026 ora 18**, de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.sinteza.ro .
Formularul (buletinul) de vot prin corespondenţă în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare, poate fi înaintat după cum urmează:

a) transmis societăţii în original la sediul acesteia până la data de **19.12.2026 ora 12** în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2026„ cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului, prin orice formă de curierat,

b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, până la data de **19.12.2026 ora 12** la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2026 „ .

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social **au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până cel târziu la data de 05.12.2026, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acţionarilor**, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul societăţii în scris, **pana la data de 05.12.2026 ora 12,** de asemenea **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 societăţii, până cel târziu la data de **05.12.2026 ora 12** .
Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administraţie numai în scris, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2026". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Acţionarii societăţii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu două zile lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv **16.12.2026**, urmând a fi depuse la sediul societăţii împreună cu copii după acte care permit identificarea acţionarului, până la data de **16.12.2026 ora 12**.
Intrebările se înaintează Consiliului de Administraţie în scris, în original, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2026". 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 şi semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acţionari**,** vor fi însoţite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al representant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor, în original ori în copie conformă cu originalul .

La completarea imputernicirilor speciale/ procurilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/procurile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie pe site-ul www.sinteza.ro.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, în cazul acţionarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceştia pot atesta identitatea pe lângă actul

care îi atestă identitatea şi cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de catre Depozitarul Central SA .

Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotărâre, formularele procurilor speciale şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi disponibile şi în limba engleză acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data de 20.11.2026 ora 18.

Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturile acţionarilor, se gasesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obţine contactand Societatea la adresa de e-mail sinteza@ sinteza.ro.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
RADU PASCU

Radu Pascu
Digitally signed by Radu Pascu
Date: 2026.11.18 12:37:27 +02'00'