

Societatea SINTEZA SA  
ORADEA, Șos. Borșului nr. 35  
CUI 67329, J05/197/1991

## INFORMAȚII REFERITOARE LA DREPTURILE ACȚIONARILOR

### 1. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ;

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 04.04.2021, 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 04.04.2021 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 **04.04.2021 ora 12** .

La propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi se vor atașa și copiile actelor de identitate/ certificat de înregistrare ale acționarilor inițiatori .

Propunerile primite după expirarea termenelor prevăzute mai sus sau transmise în alte modalități decât cele expuse mai sus, nu vor fi luate în considerare .

### 2. Adresa de întrebări

**Acționarii societății pot adresa întrebări** privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv **20.04.2021**, 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 **20.04.2021 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/ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2021”. Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet( în format întrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.

### 3. Procura specială / Împuternicire generală

**Procura specială** (împuternicire 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](http://www.sinteza.ro), **începând cu data de 19.03. 2021 ora 12**.

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **19.04.2021 ora 12,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2021” 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 **19.04 .2021 ora 12,00**, pe adresa de e-mail este [sinteza@sinteza.ro](mailto:sinteza@sinteza.ro) .

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

La data AGA, la intrarea în sala de ședință a AGA, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului societății originalul procurii speciale în forma finală, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e- mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat ( buletin / carte de identitate ) .

#### 4. Votul prin corespondență

Accionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările 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 **19.03.2021 ora 12**, de la sediul societății sau de site-ul [www.sinteza.ro](http://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 **19.04.2021 ora 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2021”,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 **19.04.2021 ora 12** la adresa [sinteza@sinteza.ro](mailto:sinteza@sinteza.ro) menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2021 ” .

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) 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 reprezentantului 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 condițiile evoluției recente a răspândirii COVID-19, având în vedere restricțiile impuse de prelungirea stării de alertă pe teritoriul României dar și solicitările Autorității de Supraveghere Financiară privind adoptarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii/ limitării răspândirii COVID-19, 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 răspândirii virusului Covid-19, dar fără a se limita la acestea, precum: dezinfectarea sălii 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.

## **5. Data de referință**

Acționarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de **09 Aprilie 2021**, **considerată dată de referință**.

Numai acționarii care figurează în Registrul acționarilor la data de **09.04.2021** vor putea participa și vota în cadrul AGA.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simplă 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 procura specială / împuternicire generală dată persoanei fizice care îi reprezintă

## **6. Numărul total de acțiuni emise și capitalul social**

Capitalul social subscris și vărsat : 9916888,50 LEI.

Societatea a emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni .

Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor .

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