



SINTEZA S.A.
Șos. Borșului 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. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01
Banca : EXIM BANK ORADEA
Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX
Banca : Transilvania Oradea
Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500
Banca : BRD Oradea

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

- **DESTINATARUL RAPORTULUI :** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA)
- **DATA RAPORTULUI:** 16.03.2017
- **DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE:** S.C.SINTEZA S.A.
- **SEDIUL SOCIAL:** Șos. 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:** BVV

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

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, întrunit în data de 15.03.2017, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor CNVM și dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă următoarele adunări generale :

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor pe data de **20.04.2017 orele 12,00**, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2016, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2016;

2. Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de administrație de repartizare pe destinații a rezultatului net realizat în anul 2016 astfel :

2.1. din cont 121” Profit și pierdere “ suma de 2.760.412,10 lei astfel :

- suma de 299.740 lei la rezerva legală ;
- suma de 1.052.064, 40 lei la rezerva din facilități fiscale profit reinvestit ;
- suma de 1.408.607, 70 lei ca dividende ;

2.2 . din cont 1175 ” Rezultat reportat reprezentând surplusul din rezerve din reevaluare “ :

- suma de 3.091.015,30 lei ca dividende ;
- suma de 11.924.758, 78 lei ramane în soldul contului ;

2.3 . fixarea și distribuirea dividendului brut/ acțiune în sumă de 0, 06806 lei , suma totală dividende de distribuit fiind 4.499.623 lei ;

2.4 . stabilirea termenului limită și a modalităților de plată a dividendelor- în termen de maxim 6 luni de la data adoptării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ;

3. Mandatarea Consiliului de Administrație să întocmească procedura privind distribuirea dividendelor care va fi adusă la cunoștința acționarilor printr-un comunicat al C.A ce va fi publicat

într-un ziar de circulație națională și va fi postat pe site-ul societății : www.sinteza.ro și să desemneze operatori specializați pentru plata dividendelor .

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016;

5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2017;

6. Aprobare ca dată de înregistrare, data de 10.05.2017 și stabilirea datei de 09.05.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor pe data de 20.04.2017 orele 13,00, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Discutarea și aprobarea renunțării la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 238 mp, cu nr. Cadastral 197383 Oradea, teren proprietatea SC SINTEZA SA, în favoarea Municipiului Oradea, precum și mandatarea Directorului general al societății pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte de AGEA referitor la acest punct.

2. Aprobare ca dată de înregistrare, data de 10.05.2017 și stabilirea datei de 09.05.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunărilor generale ordinare și extraordinare a acționarilor în ziua arătată, acestea se vor reconvoca pentru data de **21 aprilie 2017**, 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 la **data de 10. 04. 2017 , considerată dată de referință.**

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările 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) **disponibilă în limba română și limba engleză** si se poate obține fie de la sediul societății personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, **începând cu data de 16. 03. 2017 orele 12.**

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **18.04.2017** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2017" 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 **18 .04. 2017 orele 12,00**, pe adresa de e-mail 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 Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Buletinul de vot în limba română și în limba engleză poate fi obținut începând cu data de 16.03.2017 orele 12, de la sediul societății sau de pe site-ul www.sinteza.ro .

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de **18. 04.2017 orele 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21. 04.2017 , , .

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 31.03.2017, 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 adunările AGA, care vor fi transmise la sediul societății în scris, **pana la data de 31.03.2017**, 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 **31.03.2017 orele 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/ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2017". 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 în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de **31.03.2017 orele 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/ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2017". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

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.

Consiliul de administrație propune ca **dată de înregistrare data de 10. 05.2017**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârile AGA, în conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/ 2004 și stabilirea datei de **09. 05. 2017** ca ex-date conform art.2, lit f din Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv **16.03. 2017**.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se pot obține la telefon: 0259/444969, zilnic între orele 9,00-13,00.

DIRECTOR GENERAL,

CATALIN MARIAS

