



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.L.: R0 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA TRANSILVANIA ORADEA
Cont BTRL:RO86BTRL00501202N98396XX

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 92 alin.6 din Legea nr. 24/ 2017 art. 234 alin (1) lit.b) din Regulamentul A.S.F. 5/2018

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
- **DATA RAPORTULUI:** 13.11.2019
- **DENUMIREA SOCIETĂȚII 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: Completare a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a acționarilor SINTEZA SA din data de 28/29 Noiembrie 2019

Referitor la Adunarea Generală Ordinara a actionarilor din data de 28 Noiembrie 2019 ora 10, societatea a informat acționarii și investitorii despre faptul că a primit doua solicitări privind completarea ordinii de zi :

-în data de 06.11.2019 formulată de catre domnul Tincău Tibor, acționar semnificativ , prin care solicită completarea ordinii de zi, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 4524 /28.10.2019, cu următoarele puncte :

- 1.Revocarea/demiterea Dlui. Radu Vasilescu si Dlui.Cosmin Turcu, membrii al Consiliului de Administrație,ca urmare a neindeplinirii obligațiilor ce le revin conform Actului Constitutiv, contractului de mandat si dispozițiilor legale in materie.
2. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art.84 din Legea 24/2017, art. 164-172 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Legea 31/1990, cu indeplinirea tuturor formalitaților rezultate din aplicarea votului cumulativ.
- 3.Discutarea și aprobarea imputernicirii persoanei desemnate de adunarea generala a actionarilor in vederea ducerii la indeplinire a celor decise in cadrul prezentei adunari rezultate din aplicarea votului cumulativ inclusiv semnarea contractelor de mandat cu noii administratori ;

- în data de 11.11.2019 formulată de către acționarul BT Asset Management SAI Cluj ,prin care solicită completarea ordinii de zi, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 4524 /28.10.2019, cu următoarele puncte :

- 1.Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri pentru un mandat de 4 ani;

2. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație nou aleși pentru exercitiul financiar în curs;
3. Fixarea remunerației Directorului General;

Având în vedere cele de mai sus ,

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, în conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor ASF și a dispozițiilor Actului Constitutiv, completează ordinea de zi a **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE** a acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 15.11.2019 , considerată dată de referință, convocată pentru data de 28.11.2019 orele 10,00, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, cu următoarele puncte pe ordinea de zi :

1. Revocarea/demiterea Dlui. Radu Vasilescu si Dlui.Cosmin Turcu, membrii al Consiliului de Administrație,ca urmare a neindeplinirii obligațiilor ce le revin conform Actului Constitutiv, contractului de mandat si dispozițiilor legale in materie.
2. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art.84 din Legea 24/2017, art. 164-172 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Legea 31/1990, cu indeplinirea tuturor formalităților rezultate din aplicarea votului cumulativ.
3. Discutarea și aprobarea împuternicirii persoanei desemnate de adunarea generală a acționarilor in vederea ducerii la indeplinire a celor decise in cadrul prezentei adunari rezultate din aplicarea votului cumulativ inclusiv semnarea contractelor de mandat cu noii administratori .
4. Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administrație si alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 3 membri pentru un mandat de 4 ani;
5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație nou aleși pentru exercitiul financiar in curs;
6. Fixarea remunerației Directorului General,

iar, în cazul în care la data menționată nu sunt întrunite condițiile de validitate și cvorum de prezență prevăzute de Actul Constitutiv al societății , se convocă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 29.11.2019 ora 10, în același loc și cu aceeași ordine de zi , ordine de zi completată astfel

ORDINE DE ZI COMPLETATĂ :

1. Revocarea domnului Păsula Claudiu Sorin membru al Consiliului de Administrație ca urmare a modificărilor aduse în structura deținerilor acționarilor societății ;
2. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație cu un mandat valabil până la 20.07.2020, în vederea completării numărului statutar al membrilor consiliului de administrație ca urmare a revocării administratorului ;
3. Discutarea și aprobarea împuternicirii persoanei desemnate de AGOA în vederea semnării Contractului de Administrare încheiat cu noul administrator al societății ;
4. Aprobarea datei de 17.12.2019 ca dată de înregistrare și stabilirea datei de 16.12.2019 ca ex-date ;
5. Revocarea/demiterea Dlui. Radu Vasilescu si Dlui.Cosmin Turcu, membrii al Consiliului de Administrație,ca urmare a neindeplinirii obligațiilor ce le revin conform Actului Constitutiv, contractului de mandat si dispozițiilor legale in materie.
6. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art.84 din Legea 24/2017, art. 164-172 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Legea 31/1990, cu indeplinirea tuturor formalităților rezultate din aplicarea votului cumulativ.

7. Discutarea și aprobarea imputernicirii persoanei desemnate de adunarea generală a acționarilor în vederea ducerii la îndeplinire a celor decise în cadrul prezentei adunări rezultate din aplicarea votului cumulativ inclusiv semnarea contractelor de mandat cu noii administratori .
8. Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administrație și alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 3 membri pentru un mandat de 4 ani;
9. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație nou aleși pentru exercitiul financiar în curs;
10. Fixarea remunerației Directorului General.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi , proiectul de Hotărâre , formularele procurilor speciale, precum și formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor și în limba engleză , atât la sediul societății cât și pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 15.11.2019 .

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății cât și pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data de 15.11.2019 ora 10 .

Toate celelalte prevederi ale Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României , partea a IV a , nr. 4524 /28.10.2019 își mențin valabilitatea .

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

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
RADU VASILESCU**