

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTELOR A.S.F. 5/2018 si A.S.F 5/2020

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
- **DATA RAPORTULUI:** 15.04.2020
- **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: Comunicat cu informatii suplimentare referitoare la modul de desfasurare a sedintei AGOA din data de 22/23 Aprilie 2020 in contextul pandemiei Covid-19

Avand in vedere Regulamentul ASF 5/09.04.2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor in perioada existentei starii de urgenta generat de COVID-19, cu luarea in considerare a dispozitiilor prevazute in Decretul nr. 195/2020 si a Ordonantele militare emise in 2020, ce impun restrictii privind deplasarea persoanelor, dar si faptul ca participarea la evenimente/ intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati ar expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR- CoV-2,

Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii Sinteza SA recomanda actionarilor sai sa utilizeze cu precadere mijloacele electronice / interactiune la distanta, inclusiv votarea prin corespondenta **ca alternativa de participare fizica la AGOA, astfel :**

- accesarea materialelor aferente adunarii generale ale actionarilor , in format electronic, cu evitarea , in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica , prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul Sinteza SA ;
- votarea prin corespondenta si de preferinta prin e-mail , utilizand semnatura electronica extinsa incorporat, conform legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica, la adresa www.sinteza.ro iar in lipsa semnaturii electronice estinse transmiterea in copie fizica , prin posta, servicii de curierat sau personal la registratura societatii.

Societatea reaminteste ca formularul de vot prin corespondenta este pus la dispozitia actionarilor pe pagina de internet la adresa www.sinteza.ro si pot fi trimise catre societate , conform instructiunilor din convocator postat deasemenea pe site-ul societatii , pana la data de 21.04.2020 ora 10 .

In functie de evolutia situatiei provocate de COVID-19, intre momentul prezentului comunicat si data tinerii Adunarii Generale Ordinare, Sinteza SA va adopta masurile necesare sau impuse de autoritati, cu informarea in mod corespunzator a actionarilor societatii .

De asemenea , va aducem la cunostinta ca, in cazul in care restrictiile actuale cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise se vor mentine , sau autoritatile vor adopta decizii exprese mai restrictive, Sinteza SA este obligata sa aplice masuri suplimentare pentru aplicarea acestor cerinte, sa aplice restrictiile in vigoare la data desfasurarii adunarii generale a actionarilor ;

Totodata , dorim sa atragem atentia ca participarea la evenimente / intruniri publice in spatii inchise (care respecta eventualele limite impuse de autoritati la acel moment) expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR- CoV-2, iar SINTEZA SA si / sau conducerea acesteia nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc .

Societatea va asigura prin angajati proprii desfasurarea sedintei AGOA in conformitate cu prevederile legale .

Mihail Lazaroae,