

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
- **DATA RAPORTULUI:** 16.03.2021
- **DENUMIREA SOCIETĂȚII EMITENTE:** .SINTEZA S.A.
- **SEDIUL SOCIAL:** Șos. Borsului nr.35, Oradea jud. BIHOR
- **TELEFON:** 0259456116 ; 0259444969, **FAX:** 0259462224
- **COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 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 TRANZACȚIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:**
BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ SI ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 21 Aprilie 2021

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, având Codul unic de înregistrare RO 67329 și capitalul social subscris și vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de 15.03.2021, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și ale Actului Constitutiv, convoacă următoarele adunări generale :

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor pe data de **21.04.2021 ora 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 2020, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2020;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020;
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021;
4. Aprobarea datei de înregistrare, data de 13.05.2021, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 12.05.2021 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Ordinare a acționarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de **22 Aprilie 2021** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor pe data de **21.04.2021 ora 13,00** la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 02.02.2021, care are urmatorul continut
„1. Prelungirea cu 12 luni a Plafonului de Scrisori de Garantie in valoare de 530.000 EUR acordat de Banca Transilvania, emis in favoarea NIS;
 2. Prelungirea cu 12 luni a Plafonului pentru emitere Scrisori de Garantie in valoare de 600.000 USD acordat de Banca Transilvania si posibila suplimentare a acestuia pana la valoare de 700.000 USD, pentru asigurarea riscului valutar, conform negocierilor avute cu BT;
- Conversia plafonului din USD in EUR conform negocierilor cu BT;

3. Menținerea garanțiilor constituie în favoarea Bancii Transilvania, respectiv

- Ipoteci imobiliare asupra teren și construcții, situate în Oradea, sos Borsului nr.35, înscrise în CF nr. 204333 și CF nr. 204334 Oradea;

- Ipoteca mobilă pe conturile deschise la Banca Transilvania;

4. Împuternicirea Directorului General al societății, dl. STOIA TUDOR- IOAN, să reprezinte societatea, să semneze contractele de prelungire a Plafonului de Scrisori de Garanție, contractele de garanții, toate actele juridice și documentele necesare în vederea îndeplinirii celor hotărâte la punctele 1- 3; „

2. Aprobarea datei de înregistrare, data de 13.05.2021, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 12.05.2021 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoaca pentru data de **22 Aprilie 2021** 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 ținut de Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de **09 Aprilie 2021**, **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) și **sunt disponibile în limba română și limba engleză** fie de la sediul societății personal, fie de pe pagina de web 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 .

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 (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 .

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 ACȚIONARILOR 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 menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2021 ,, .

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** .

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 / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2021”. 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 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 ACTIONARILOR 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.

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 restricționările 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

adunarilor generale.

Societatea aduce la cunostinta actionarilor faptul ca va aplica orice restrictie in vigoare la data desfasurarii AGA privind numarul de participanti sau conditiile de participare la evenimente desfasurate in spatii inchise .

Societatea va urmari îndeaproape evolutia situatiei epidemiologice actuale,informand actionarii/investitorii în legatura cu orice informatie relevanta privind desfasurarea si participarea la lucrarile AGA.

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 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 19.03. 2021 .**

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se gasesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obține la telefon: 0259/444969, în zilele lucratoare, de luni pana vineri între orele 9,00-13,00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SAVIN