

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

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara)
- **DATA RAPORTULUI:** 09.02.2022
- **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: CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 15 Martie 2022

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 **09.02.2022**, 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 **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor pe data de 15.03.2022 ora 12,00 la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea**

ORDINE DE ZI:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 04.08.2021, care are urmatorul continut:

“1. Prelungirea pe 12 luni a liniei de capital de lucru in suma de 1.050.000 Euro de la scadenta actuala
2. Prelungirea scadentei plafonului emitere SGB in suma de 530.000 Euro cu 12 luni, pana in data de 21.09.2023, respectiv prelungirea perioadei de tragere pana la data de 19.09.2022, în condițiile impuse de Banca Transilvania, în speta suplimentarea garanției prin constituirea, până în data de 15.10.2021, a unei ipoteți în favoarea BT asupra imobilului localizat în Oradea, strada Clujului nr. 159, județul Bihor, proprietatea Sinteza SA cat si mentinerea garantiilor constituie în favoarea Bancii Transilvania, respectiv

- Ipoteci imobiliare asupra teren si constructii, situate in Oradea, sos Borsului nr.35, inscrise in CF nr. 204333 si CF nr. 204334 Oradea;

- Ipoteca mobiliara pe conturile deschise la Banca Transilvania;

Garantia suplimentara va fi constituita atat pentru linia de credit, cat si pentru plafonul emitere SGB si va fi supusa aprobarii AGEA Sinteza.

3. Imputernicirea Directorului General al societatii, dl. STOIA TUDOR- IOAN, sa reprezinte societatea, sa semneze contractele de prelungire a liniei de capital de lucru, contractele de prelungire a Plafonului de Scrisori de Garantie, contractele de garantii, toate actele juridice si documentele necesare in vederea indeplinirii celor hotarate la punctele de mai sus .”

2. Ratificarea actelor juridice incheiate de conducerea societatii in vederea prelungirilor si a actelor de constituire a garantiilor mai sus mentionate;

3. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 09.02.2022 privind aprobarea contractarii urmatoarelor finantari:

- Contractarea unei finantari pentru activitatea curenta, de catre Sinteza SA de la Unicredit Bank SA, in suma de 330.000 euro, pe o perioada de pana la 18 luni si constituirea urmatoarelor garantii:

a) Ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise la Unicredit Bank SA

b) Ipoteca mobiliara asupra creantelor si/sau stocurilor companiei, conform negocierilor cu banca

- Contractarea unei finantari pentru activitatea curenta, cu garantie IMM Invest, de catre Sinteza SA de la Unicredit Bank SA, in valoare de 5.000.000 RON, pe o perioada de 36 luni si constituirea urmatoarelor garantii:

a) Ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise la Unicredit Bank SA

b) Garantie IMM Invest

In vederea derularii relatiilor de credit cu Unicredit Bank SA si implementarii tranzactiilor mentionate anterior, imputernicirea D-lui Stoia Tudor, cetatean roman, domiciliat în Bucuresti, in calitate de Director General, pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze/ renegotieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze toate contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, incluzand si actele aditionale care se vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste Polite, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

4. Discutarea si aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe, să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății ori să contracteze finanțări pentru activități curente, capital de lucru, credite de investiții, alte destinații, până la o valoare ce nu depășește 1.563.000 EUR;

5. Aprobarea vanzarii imobilului inscris in CF 166722 Oradea, teren cu constructii industriale si edilitare, in suprafata de 9142 mp, situat in Oradea, Calea Clujului nr. 159, aflat in proprietatea societatii la pretul de 560.000 EUR;

6. Aprobarea vanzarii imobilului inscris in CF 10563 Sîntandrei, cu transmiterea obligatiilor de mediu, teren cu constructii, in suprafata de 173411 mp, situat in Oradea aflat in proprietatea societatii si stabilirea pretului de vanzare, in baza Raportului de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat Darian DRS SA ;

7. Discutarea și aprobarea renunțării la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 1647 mp, (1438 mp cu nr. Cadastral 202584 Oradea si 209 mp cu nr. Cadastral 198244 Oradea), teren proprietatea SINTEZA SA, în favoarea Municipiului Oradea;

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea, de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, ca în numele si pe seama societatii sa deruleze procedurile privind vanzarea imobilelor, negocierea pretului, semnarea si incheierea antecontractelor/ contractelor de vanzare cumparare autentice, semnarea contractelor de credit, de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, in relatiile cu autoritatile competente(notar, banci) inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA,

alte entitati publice sau private). Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.

9. Aprobarea datei de înregistrare, data de **06.04.2022**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de **05.04.2022** 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 **16 Martie 2022** 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 Bucuresti, la sfarsitul zilei de **02 Martie 2022, considerată dată de referință**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarile 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 **11.02. 2022 ora 12**.

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **13.03.2022 ora 12,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.03.2022" 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 **13.03.2022 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 Adunarile 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 **11.02.2022 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 **13.03.2022 ora 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.03.2022,,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 **13.03.2022 ora 12** la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.03.2022 ,, .

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 27.02.2022, 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 27.02.2022 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 **27.02.2022 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.03.2022". 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 **14.03.2022**, 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 **14.03.2022 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.03.2022". 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) an cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentant 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 contextul actual, pentru prevenirea / limitarea răspandirii COVID-19, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, 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 răspandirii virusului Covid-19, dar fără a se limita la acestea, precum: dezinfectarea săli 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 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 11.02. 2022.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se găsesc 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



