

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

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara)

DATA RAPORTULUI: 11.05.2022

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 21 Iunie 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 **10.05.2022**, 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 21.06.2022 ora 12,00 la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr. 35, având următoarea**

ORDINE DE ZI:

1) Discutarea și aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al societății;
Modificările propuse la Actul Constitutiv sunt următoarele:

a.**Art.1. DENUMIREA SOCIETĂȚII**

“Denumirea societății este: Societatea SINTEZA S.A.”(se înlocuiește sintagma societate comerciala cu societate) ;

b. **Art. 4. DURATA SOCIETATII**

“Durata societatii este nedeterminata.”(se înlocuiește sintagma nelimitata cu nedeterminata);

c. **Art. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE** se completează cu următoarele activitati (CODURI CAEN):

3511-Producția de energie electrica, 3512-Transportul energiei electrice, 3513-Distributia energiei electrice, 3514-Comercializarea energiei electrice

d. **Art.15. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ,**

litera j va avea urmatorul continut: “schimbarea obiectului principal de activitate al societății;

e. **Art.19. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT**

alineatul 10 se modifica astfel:

“Exercitarea dreptului de vot poate fi efectuată prin reprezentare. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale. “

alineatul 11 se modifica astfel :

“Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale .“

f. **Art. 21. GARANTIA ADMINISTRATORILOR- se abroga .**

g. **Art.22.- CONDUCEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Primul alineat va avea urmatorul cuprins:“ Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin odată la trei luni.“

h. **Art.23. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

va avea urmatorul cuprins:

“ Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în limitele competențelor și răspunderilor stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Președintele consiliului de administrație este numit și revocat de către consiliul de administrație. Președintele consiliului de administrație poate fi și director general al societății, calitate în care asigură conducerea societății, aducând la îndeplinire hotărârile adunării generale și ale consiliului de administrație, în limitele obiectului de activitate al societății.

Ședințele Consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, inclusiv prin e-mail, telefon, teleconferință sau videoconferință, indiferent de obiectul deciziei, inclusiv prin combinații de astfel de metode, potrivit regulamentului pe care Consiliul de administrație îl va adopta în acest sens.

Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de președinte sau de administratorul care îi ține locul. Consiliul de administrație adopta decizii în prezența și cu votul a cel puțin doi administratori. Deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate și prin vot exprimat în scris fara, întrunirea efectiva a unei adunari .

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opțiunile separate, după caz.

Procesul-verbal se înscrie în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, prin grija unui secretar numit de președinte. Funcția de secretar al consiliului de administrație este remunerată

Procesul-verbal al fiecărei ședințe a Consiliului de administrație se semnează de membrii prezenți și de secretar. Membrii absenți au obligația semnării procesului verbal, cu sau fără obiecțiuni.

k. **Art.24.- OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR**, după alineatul 2 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins : “Persoana numita în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională . “

l. **Art.25. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE se redenumeste COMPETENȚELE SI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

-litera k a Art. 25 se modifica și va avea urmatorul cuprins: “ consiliul de administrație aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății , finanțări pentru activități curente, capital de lucru, credite de investiții, alte destinații, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;“

- se introduce la Art. 25 litera m cu urmatorul cuprins ; “modifică obiectul de activitate al societății, cu excepția celui principal. “

2) Aprobarea Actului Constitutiv în forma actualizată după modificări;

3) Discutarea și aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație dl. Alexandru Savin, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna Actul Constitutiv în forma actualizată, inclusiv în fața notarului, de a efectua toate operațiunile necesare înregistrării Actului Constitutiv în forma actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului;

4) Aprobarea participării SINTEZA SA, în calitate de acționar fondator, la înființarea unei societăți pe acțiuni conform prevederilor Legii nr. 31/1990, având denumirea CHEMSTATE SA astfel cum reiese

din dovada privind disponibilitatea si rezervarea firmei eliberata de Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. 54070/ 09.05.2022, în vederea autorizarii si functionarii sale în urmatoarele conditii :

- (i) forma juridica a societatii este aceea de societate pe actiuni, cu capital privat , de tip închis ;
- (ii) sediul in Oradea, Sos. Borsului nr. 35, judetul Bihor, Romania ;
- (iii) durata de functionare : nedeterminata
- (iv) capitalul social :125.000 RON , aportul Sinteza SA la capitalul social va fi de 63.750 RON , aport in numerar ;
- (v) actiuni nominative , valoarea unei actiuni 10 RON, dematerializate ;
- (vi) obiect principal de activitate : cod caen 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază, in speta fabricarea benzoatului de sodiu ;
- (vii) participarea la profit si pierderi a societatii Sinteza SA: 51 %;
- (viii) coactionari fondatori: 3 persoane fizice de nationalitate ucraineana, care vor detine 49 % din capitalul social;
- (ix) forma de administrare: in sistem unitar cu consiliu de administratie format din 3 membri ;

5) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare si realizarea tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii hotararii de constituire a societatii CHEMSTATE SA potrivit celor aratate la punctul 4), inclusiv dar fara a se limita acestea, precum si la stabilirea obiectelor de activitate secundare, numirea administratorilor, numirea cenzorilor/auditorului financiar dupa caz, sa intocmeasca Actul constitutiv al societatii si orice alte elemente necesare infiintarii, de a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru infiintarea si autorizarea noii societati

6) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in legatura cu activitatile si functionarea societatii CHEMSTATE SA, societate in curs de constituire, decizii ale Consiliului de Administratie care reprezinta consimtamantul societatii SINTEZA SA cu privire la orice aspect in legatura cu functionarea si derularea activitatii de catre societatea in curs de constituire.

7) Aprobarea mandatarii dlui Savin Alexandru Presedinte al Consiliului de administratie Sinteza SA, cu posibilitatea de substituire, să coordoneze operatiunea de înfiintare si autorizare a noii societati pe actiuni, precum si sa reprezinte, sa-si asume, sa decidă si sa semneze în numele si pe seama societatii SINTEZA SA, în conditiile legii, Actul Constitutiv sau orice alte documente, sa efectueze orice demers în relatia cu institutii sau terti, cu autoritatile competente(notar, banci, etc) inclusiv formalitatile de publicare si înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice si private, în legatura cu operatiunile privind constituirea si functionarea noii societati, sa dea si sa primeasca declaratiile aferente infiintarii societatii mentionate la punctul 4).

8) Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Savin Alexandru, 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, 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 12.07.2022, 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 **11.07.2022** ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de **22 Iunie 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 **08 Iunie 2022, 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 20.05. 2022 ora 12.**

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **19.06.2022 ora 12,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.06.2022” 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 **19.06.2022 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 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 **20.05.2022 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 **19.06.2022 ora 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.06.2022,,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 **19.06.2022 ora 12** la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.06.2022 ,, .

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 03.06.2022, 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 03.06.2022 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 **03.06.2022 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 21/22.06.2022”. 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 la data **03.06.2022 ora 12**, acestea se vor transmite în scris, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de **03.06.2022 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 21/22.06.2022”. 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.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, 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 20.05.2022.

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