



SINTEZA SA
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.I.: R0 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA: UNICREDIT BANK
CONT RON : RO64BACX000000484374000

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

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

DATA RAPORTULUI: 25.03.2025

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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ si ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 29 Aprilie 2025 .

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, capital social subscris si vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de 25.03.2025, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 republicată, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și ale Actului Constitutiv, convoacă următoarele adunări generale :

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor pe data de **29.04.2025 ora 16,00** la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2024, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2024;
2. Aprobarea propunerii ca pierderea exercitiului financiar 2024 sa se raporteze, urmand a fi recuperata din profiturile exercitiilor financiare viitoare ;
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024;
4. Supunerea Raportului de Remunerare a Conducătorilor societatii aferent anului 2024, votului consultativ al AGOA ;

5. Prezentarea, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2025 și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest program în funcție de necesitățile concrete ale societății;

6. Aprobarea datei de înregistrare, data de 23.05.2025 , 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 22.05.2025 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

7. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele acționarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, 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).

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Ordinare a acționarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de **30 Aprilie 2025** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor pe data de 29.04.2025 ora 17,00 la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării Art. 6 Obiectul de activitate, din Actul Constitutiv al societății ca urmare a modificărilor legislative privitoare la recodificarea activităților în conformitate cu CAEN Rev. 3 și cu Ordinul nr. 377/2024 precum și a reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

Articolul 6 va avea următorul conținut :

„Art.6.- OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate al societății este grupa 201 ,
cu activitatea principală :

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

Domeniul secundar de activitate(activități secundare) :

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

2059 Fabricarea altor produse chimice n. c. a

2720 Fabricarea de acumulatori și baterii

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

3511 Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3513 Transportul energiei electrice

3514 Distribuția energiei electrice

3515 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3831 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5210 Depozități

5224 Manipulări

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7120 Activități de testări și analize tehnice

8559 Alte forme de învățământ n.c.a ; ,,

2. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat în conformitate cu cele de mai sus ;

3. Aprobarea datei de înregistrare, data de 23.05.2025 , 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 22.05.2025 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

4. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA, actul constitutiv actualizat si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, notari publici, banci, alte entitati publice sau private).

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoaca pentru data de **30 Aprilie 2025** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La adunarile generale a acționarilor convocate prin prezentul convocator sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de **17 Aprilie 2025**, stabilita ca **data de referinta** pentru aceste adunari generale.

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 28. 03. 2025 ora 16.**

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **27.04.2025 ora 16,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025” 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 **27.04.2025 ora 16,00**, pe adresa de e-mail 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 **28.03.2025 ora 16**, de la sediul societății sau de pe 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 **27.04.2025 ora 16** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025”, 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. 214/2024 privind semnătura electronică, până la data de **27.04.2025 ora 16** la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025” .

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 până cel târziu la data de 11.04.2025, 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 adunările generale AGA, care vor fi transmise la sediul societății în scris, **pana la data de 11.04.2025 ora 16**, de asemenea **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 cel târziu la data de **11.04.2025 ora 16** .

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 29/30.04.2025”. 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 două zile lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv **24.04.2025**, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de **24.04.2025 ora 16**.

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 29/30.04.2025”. 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 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 .

La completarea imputernicirilor speciale/ procurilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, acționarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/procurile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie pe site-ul www.sinteza.ro.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central SA .

Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

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 de 28.03.2025 ora 16.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se găsesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obține contactând Societatea la adresa de e-mail [sinteza@ sinteza.ro](mailto:sinteza@sinteza.ro).

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SAVIN