

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: 15.04.2025

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: Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SINTEZA SA convocata pentru data de 29/30 aprilie 2025

Avand în vedere solicitarea primită în data de 11.04.2025 de la actionarul semnificativ domnul Pascu Radu (care deține un numar de actiuni ce reprezinta 30,8186 % din capitalul social al societatii), solicitare despre care Emitentul a informat Piața prin Raportul Curent din data de 11.04.2025, referitoare la completarea Ordinii de zi a adunarii generale, convocata pentru data de 29/30.04.2025 pentru toti actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 17.04.2025(data de referinta) respectiv cererea de introducere pe Ordinea de zi a urmatoarele puncte suplimentare:

1. Supunerea spre aprobarea Adunarii Generale a remuneratiei domnului COTUȚ REMUS asa cum a fost ea stabilita în cadrul Consiliului de administratie din data de 08.04.2025, avand în vedere dispozitiile din Actul Constitutiv al societatii, respectiv art. 15 lit.f) ;

2. Revocarea întregului Consiliu de Administratie si numirea unui nou Consiliu de Administratie, în temeiul dispozitiilor art. 15, lit.d) din Actul Constitutiv al societatii;

În conformitate cu dispozitiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu dispozitiile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata,

Consiliul de Administrație al **SINTEZA SA** , cu sediul în Oradea, Șos.Borsului nr.35, judetul Bihor, înregistrata la ORC Bihor sub nr. 05/197/1991, CUI RO67329,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI initiala a AGOA din data de 29.04.2025 - prima convocare/ 30.04.2025 - a doua convocare(publicata initial în data de 28.03.2025 în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a nr. 1523 /28.03.2025, în ziarul Crisana și pe site-ul www.sinteza.ro), prin introducerea dupa punctul 5, a punctelor solicitate de actionarul Pascu Radu, cu consecinta renumerotarii corespunzatoare a punctelor de pe agenda.

Ordinea de zi completata si revizuita a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29 Aprilie 2025 este urmatoarea:

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 Conducatorilor 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. Supunerea spre aprobarea Adunarii Generale a remuneratiei domnului COTUȚ REMUS asa cum a fost ea stabilita în cadrul Consiliului de administratie din data de 08.04.2025, avand în vedere dispozitiile din Actul Constitutiv al societatii, respectiv art. 15 lit.f) ;
7. Revocarea întregului Consiliu de Administratie si numirea unui nou Consiliu de Administratie, în temeiul dispozitiilor art. 15, lit.d) din Actul Constitutiv al societatii;
8. 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 l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;
9. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna în numele actionarilor 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 data de 29.04.2025 ora 16, acesta se va reconvoca pentru data de **30 Aprilie 2025** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La adunarea generala a actionarilor sunt îndreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii înregistrați în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de **17 Aprilie 2025**, stabilita ca **data de referinta** pentru acesta adunare generala.

Candidatii pentru numirea unui nou Consiliu de Administratie vor fi nominalizati în scris, de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari conform art. 137 indice 1 alin (2) din Legea 31/ 1990.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor(CV) propuse pentru funcția de membru al consiliului de administratie potrivit punctului 7 de pe ordinea de zi completata si revizuita va fi pusa la dispozitia actionarilor Sinteza SA pentru a fi consultată și completată de acestia si se va publica pe pagina de internet a societatii www.sinteza.ro începand cu data de 16.04.2025 ora 18 .

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru numirea noului consiliu de administratie, conform art.187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este data de 24.04.2025, ora 10.

Propunerile de candidați pentru numirea unui nou Consiliu de Administrație în temeiul dispozițiilor art. 15, lit.d) din Actul Constitutiv al societății, potrivit Pct. 7 de pe ordinea de zi actualizată, vor trebui să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care propunerea de candidați este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului legal al acționarului, persoană juridică, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;
- d) să fie însoțită de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- e) să indice pentru fiecare candidat în parte numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională;
- f) să fie însoțită de C.V.-ul candidatului, în limba română și engleză, din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate;
- g) să aibă, pentru fiecare candidat propus, Declarația de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la sediul social al Societății SINTEZA S.A. situat în Oradea, Sos. Borsului nr. 35, în plic închis, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa sinteza@sinteza.ro, astfel încât să fie recepționate până la data de 24.04.2025, ora 10:00. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2025 – Propunere candidaturi.,,

La sfârșitul perioadei de transmitere a propunerilor acestea vor fi afișate pe site-ul societății www.sinteza.ro candidații propuși care vor fi incluși pe buletinele de vot în ordinea alfabetică a numelui. Împuternicirea specială/ procura specială sau procura generală, formularul (buletinul) de vot prin corespondență) în limbile română și engleză, **actualizate cu propunerile transmise** vor fi puse la dispoziție pe site-ul www.sinteza.ro. Începând cu data de 24.04.2025 ora 18.

În vederea asigurării caracterului secret al votului pentru revocarea întregului Consiliu de Administrație și respectiv al votului pentru alegerea unui nou Consiliu de Administrație al Sinteza SA, potrivit Pct. 7 de pe ordinea de zi actualizată, acesta va fi exprimat, de către fiecare acționar/reprezentant al acționarului, prin buletine de vot distincte (vot secret) și, după caz, pe baza unor împuterniciri speciale distincte ori a împuternicirilor generale.

Formularele de buletin de vot secret pentru revocare întregului Consiliu de Administrație și respectiv al votului pentru alegerea unui nou Consiliu de Administrație al Sinteza SA, potrivit Pct. 7 de pe ordinea de zi actualizată, vor fi disponibile în limba română și în limba engleză, începând cu data de 16.04.2025, ora 18:00, în format electronic pe pagina de web a Societății, la adresa www.sinteza.ro

secțiunea „Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.”, urmând a fi actualizate cu lista finală în data de 24.04.2025 ora 18.

Formularele de vot prin corespondență actualizate care urmează a fi folosite pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi completată, vor fi disponibile în limba română și în limba engleză, începând cu data de 16.04.2025, ora 18:00, în format electronic pe pagina de web a Societății, la adresa www.sinteza.ro.

Formularele de împuternicire specială actualizate, care urmează a fi folosite pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi completată, vor fi disponibile în limba română și în limba engleză, începând cu data de 16.04.2025, ora 18:00, în format electronic pe pagina de web a Societății, la adresa www.sinteza.ro.

Buletinele de vot secret vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire direct la sediul Sinteza SA, Oradea, Sos. Borsului nr. 35, în plic închis, cu mențiunea “ Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2025 – Vot secret” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa sinteza@sinteza.ro, până la data de **27.04.2025 ora 12**, cu aceeași mențiune.

Procura specială actualizată (împuternicirea specială) sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **27.04.2025 ora 12,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 12,00**, pe adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro. Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză.

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență actualizat, 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 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 12** la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025”, .

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 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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025”- Întrebări . 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, 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 .

Buletinele de vot secret/ formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la sediul SINTEZA S.A. sau prin e-mail până la data de 27.04.2025, ora 12:00 (ora României), nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea existenței/ inexistenței majorității voturilor valabil exprimate, în AGOA.

Proiectul de hotărâre actualizat al AGOA., buletinele de vot secret pentru revocare/ alegere Consiliu de Administrație, formularul de vot prin corespondență și modelul de împuternicire specială, actualizate în corelare cu ordinea de zi completată, vor fi disponibile și în limba engleză acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data de 16.04.2025 ora 16.

Restul termenelor, prevederilor si conditiilor prevazute în convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Sinteza SA pentru data de 29 Aprilie 2025 publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a nr. 1523 / 28.03.2025 raman neschimbate.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se găsesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obține contactand Societatea la adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SAVIN