

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: 29.08.2025

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 1991000197056

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 A ACTIONARILOR pentru data de 07 Octombrie 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. J 1991000197056, având Codul unic de înregistrare RO 67329, capital social subscris si vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de 28.08.2025,

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 :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor pe data de **07.10.2025 ora 12,00** la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv dna Coman Olga Dana, avocat, cu datele de identificare la sediul societatii, care va verifica prezenta actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, va numara voturile exprimate de actionari in adunare si va intocmi procesul -verbal de sedinta. Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii ;
2. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie, in cuantum de 5000 lei net/luna. Remuneratia astfel stabilita va fi valabila incepand cu data tinerii prezentei sedinte AGOA;
3. Imputernicirea Directorului General al societatii sa semneze in mod valabil, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor societatii, ce vor cuprinde noua remuneratie lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie, conform punctului 2 de mai sus ;
4. Alegerea domnului Lotrean Radu- Lucian ca administrator al societatii, pe locul rămas vacant urmare a încetării mandatului domnului Savin Alexandru care si-a depus mandatul, în vederea

completării numărului statutar al membrilor consiliului de administrație, cu un mandat valabil din data de la data tinerii AGOA (07/08.10.2025) pana la data de 29.12. 2025;

5. Aprobarea împuternicirii domnului PASCU RADU în vederea semnării Contractului de Administrare încheiat cu noul administrator al societății.

6. Alegerea membrilor consiliului de administratie pe o perioadă de 4 (patru) ani, incepand cu data de 29.12.2025 pana la data de 29.12.2029, urmare a faptului ca mandatul administratorilor societati expira în data de 29.12.2025.

7. Discutarea și aprobarea împuternicirii persoanei desemnate de AGOA în vederea semnării Contractelor de Administrare încheiate cu administratori alesi conform punctului 6 de mai sus ;

8. Aprobarea datei de înregistrare, data de 28.10.2025 , 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 27.10.2025 ca ex-date conform art.2, lit 1 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 în 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 **08 Octombrie 2025** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La adunarea generala a actionarilor convocata prin prezentul convocator sunt îndreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii înregistrați în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de **22 septembrie 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 03. 09. 2025 ora 12.**

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **05.10.2025 ora 12,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 07/08.10.2025” 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 **05.10.2025 ora 12,00**, 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 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 **03.09.2025 ora 12**, 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 **05.10.2025 ora 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.10.2025,,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 **05.10.2025 ora 12** la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.10.2025 ,,.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor(CV) propuse pentru funcția de membru al consiliului de administrație potrivit punctului 6 de pe ordinea de zi va fi pusă la dispoziția acționarilor Sinteza SA pentru a fi consultată și completată de aceștia și se va publica pe pagina de internet a societății www.sinteza.ro începând cu data de 03.09.2025 ora 18 .

Actionarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii. Candidații vor fi nominalizați în scris, conform art. 137 indice 1 alin (2) din Legea 31/ 1990.

Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi pentru numirea în funcția de membru al consiliului de administrație, conform art.187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este data de **18.09.2025**.

Propunerile de candidați pentru numirea unui membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat valabil începând cu data de 29.12.2025, potrivit Pct. 6 de pe ordinea de zi, 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;
- b) să cuprindă denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;
- c) să fie însoțită de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- d) 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;
- e) să aibă, pentru fiecare candidat propus, Declarația de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Declarația pe proprie răspundere ca îndeplinește toate condițiile stabilite de lege pentru îndeplinirea acestei funcții și ca în cazul în care va fi numit, accepta expres mandatul asumându-și răspunderea inclusiv pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/ 1990;

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 18.09. 2025. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 07/08.10.2025 – Propunere candidaturi.,,

La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor acestea vor fi afisate pe site ul societatii www.sinteza.ro candidatii propusi care vor fi inclusi pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui. Împuternicirea speciala/ procura speciala sau procura generala, formularul (buletinul) de vot prin corespondenta) în limbile romana si engleza, **actualizate cu propunerile transmise** vor fi puse la dispozitie pe site-ul www.sinteza.ro. începand cu data de 19.09.2025.

În vederea asigurării caracterului secret al votului pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Sinteza SA , potrivit Pct. 6 de pe ordinea de zi, 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 alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Sinteza SA, potrivit Pct. 6 de pe ordinea de zi vor fi disponibile în limba română și în limba engleză, începând cu data de 03.09.2025, 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 19.09.2025.

Formularele de vot prin corespondență care urmează a fi folosite pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi,vor fi disponibile în limba română și în limba engleză, începând cu data de 03.09.2025, în format electronic pe pagina de web a Societății, la adresa www.sinteza.ro.

Formularele de împuternicire specială , care urmează a fi folosite pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi vor fi disponibile în limba română și în limba engleză, începând cu data de 03.09.2025, 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 07.10.2025 – 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 **05.10.2025 ora 12**, cu aceeasi mentiune.

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 18.09.2025, 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 adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul societății în scris, **pana la data de 18.09.2025 ora 12**, 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 **18.09.2025 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 DIN DATA DE 07/08.10.2025”. 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 **02.10.2025**, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de **02.10.2025 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 07/08.10.2025”. 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 catre Depozitarul Central SA .

Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor.

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 de 03.09.2025 ora 12.

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](mailto:sinteza@sinteza.ro).

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
RADU PASCU