

CONVOCATOR

Avand în vedere :

Prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al societatii,

Renuntarea dlui Turcu Vasile - Cosmin la pozitia de membru al Consiliului de Administratie al societatii,

Renuntarea dlui Lotrean Radu- Lucian la pozitia de membru al Consiliului de Administratie al societatii,

Consiliul de administratie 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, în temeiul art. 137²(2) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare
CONVOACĂ :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor pe data de **16.03.2026 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. Se va lua act de renuntarea la mandatul membrului Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Turcu Vasile- Cosmin, cu efect de la data de 04.02.2026 si se aproba descarcarea de gestiune a acestuia pentru atributiile exercitate in aceasta calitate precum si radierea acestuia din evidentele ONRC;
3. Se va lua act de renuntarea la mandatul membrului Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Lotrean Radu-Lucian, cu efect de la data de 06.02.2026 si se aproba descarcarea de gestiune a acestuia pentru atributiile exercitate in aceasta calitate precum si radierea acestuia din evidentele ONRC;
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, în vederea obtinerii numarului statutar de administratori, cu un mandat valabil de la data ținerii Adunării Generale Ordinare a actionarilor ;
5. Remunerația membrilor consiliului de administrație cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație va fi în cuantum de 5000 lei net/luna, astfel cum a fost aceasta stabilita în AGAO din data de 07.10.2025;

6. Imputernicirea Directorului General al societatii sa semneze în mod valabil, în numele si pe seama Societatii, contractele de administrare ale noilor administratori ai societatii ;

7. Aprobarea datei de înregistrare, data de **08.04.2026**, 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 **07.04.2026** ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

8. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna în numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente în legatura cu acestea si pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru implementarea, înregistrarea si aducerea la îndeplinire a hotararilor AGOA, 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 sau private), cu posibilitatea submandatariei de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Ordinare a acționarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de **17 martie 2026** 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 **09 martie 2026**, 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 13.02.2026 ora 18.**

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **14.03.2026 ora 12,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 16/17.03.2026” 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 **14.03.2026 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 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 **13.02.2026 ora 18**, 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 **14.03.2026 ora 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.03.2026,, 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 **14.03.2026 ora 12** la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.03.2026,, .

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 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 **13.02.2026 ora 18**.

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

Data limita 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 **08.03.2026**.

Propunerile de candidați 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/ sau 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 că îndeplinește toate condițiile stabilite de lege pentru îndeplinirea acestei funcții și că 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 **08.03.2026**. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16/17.03.2026 – 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 **09.03.2026**.

Informare privind echilibrul de gen în Consiliul de Administrație: Începând cu 29 iunie 2025, au intrat în vigoare dispozițiile Capitolului VI¹ din Legea nr. 24/2017, care impun societăților tranzacționate pe o piață reglementată să asigure, până la 30 iunie 2026, unul dintre următoarele obiective :

- cel puțin 40% dintre posturile de administrator neexecutiv să fie ocupate de membri ai sexului subreprezentat; sau
- cel puțin 33% din totalul posturilor de administrator (executivi și neexecutivi) să fie ocupate de membri ai sexului subreprezentat.

Acționarii sunt rugați să țină cont de aceste cerințe atunci când formulează propuneri de candidaturi, astfel încât procesul de alegere a membrilor Consiliului de Administrație să se desfășoare conform legislației în vigoare.

În vederea asigurării caracterului secret al votului pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Sinteza SA, 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, vor fi disponibile în limba română și în limba engleză, începând cu data de 13.02.2026, 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 **09.03.2026**.

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 13.02.2026, 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 13.02.2026, 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 16/17.03.2026 – 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 **14.03.2026 ora 12, cu aceeași mențiune.**

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 28.02.2026, 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 28.02.2026 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 **28.02.2026 ora 12** .

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul societatii din Oradea, Sos. Borșului nr. 35, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 16/17.03.2026, **sau** prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16/17.03.2026-propunere completare ordine de zi ,,

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 **12.03.2026**, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de **12.03.2026 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 16/17.03.2026”. 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, actionarii 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 13.02.2026 ora 18.

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.

MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
RADU PASCU