



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 : RO64BACX0000000484374000

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: 31.10.2024

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 GENERALĂ ORDINARĂ și ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 9 Decembrie 2024 .

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 și vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de 31.10.2024, 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 **09.12.2024 ora 12,00** la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prelungirea mandatului auditorului financiar societatea CONTAMOD SRL cu sediul în Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 24, ap. 1, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J5/1671/2004, cod unic de înregistrare 16766420, membru CAFR cu nr. 869, reprezentată legal prin administrator Moldovan Ana Corina, pana la data de 29 decembrie 2026, respectiv prelungirea contractului de audit pana la data de 29 decembrie 2026 pentru auditarea situatiilor financiare ale Societății pentru exercitiile financiare 2025 și 2026.

2. Aprobarea datei de înregistrare, data de **31.12.2024**, 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 **30.12.2024** ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Ordinare a acționarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de **10 Decembrie 2024** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor pe data de 09.12.2024 ora 13,00 la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vanzării imobilului înscris în CF 10563 Sîntandrei, cu transmiterea obligațiilor de mediu, teren cu construcții, în suprafața de 173411 mp, situat în Oradea aflat în proprietatea societății, la prețul de 10.000 Euro, pret de vânzare stabilit în baza Raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat Darian DRS SA ;

2. Imputernicirea dlui. Gelu Stan- Directorul General al societății de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente scopurilor de mai sus, în relațiile cu autoritățile competente (notar, bănci) inclusiv să semneze antecontracte/ contracte de vânzare cumpărare autentice în numele și pe seama societății ;

3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea, de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente scopurilor de mai sus, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă autoritate competentă (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entități publice sau private). Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

4. Aprobarea datei de înregistrare, data de **31.12.2024**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de **30.12.2024** ca ex-date conform art.2, lit 1 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 **10 Decembrie 2024** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La adunările 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 București la sfârșitul zilei de **25 Noiembrie 2024**, stabilită ca **data de referință** pentru aceste adunări generale.

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 (împuternicire 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 05.11. 2024 ora 12.**

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **07.12.2024 ora 12,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.12.2024” 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 **07.12.2024 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 **05.11.2024 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 **07.12.2024 ora 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.12.2024,,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 **07.12.2024 ora 12** la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.12.2024 ,, .

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 19.11.2024, 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 19.11.2024 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 **19.11.2024 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/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.12.2024”. 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 **04.12.2024**, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de **04.12.2024 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/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.12.2024”. 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 .

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 05.11.2024 ora 12.

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

