

RAPORT CURENT
Conform Legii 297/2004 privind piata de capital

DATA RAPORTULUI 09.03.2017
SC SINATEX SA
STR.POPA NAN, NR.82,
SECTOR 2, BUCURESTI
TEL:0213216092/0213216288
J40/156/1991
CUI 574
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :538.355 LEI
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE :BVB - AeRO

EVENTIMENT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administratie al SC SINATEX SA, cu sediul in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, sub nr.J40/156/1991, CUI 574, intrunit in data de 06.03.2017, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a hotarat

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Pentru data de 19.04.2017, ora 12,00 la sediul societatii din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, pentru actionarii inregistrati la depozitarul Central SA Bucuresti la sfirsitul zilei de 03.04.2017 (data de referinta),

Cu urmatoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

- 1.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi si a modului de repartizare a profitului pe anul 2016 si sa fixeze dividendul;
- 2.Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2016;
- 3.Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2016;
- 4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017;
- 5.Numirea auditorului financiar independent si stabilirea duratei contractului de audit financiar ;
6. Stabilirea remuneratiei Consiliului de Administratie;

7. Stabilirea datei de 08.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA, conform art.238 din LEGEA 297/2004, a datei de 05.05.2017 ca „ex-date”, respectiv a datei de 26.05.2017 ca data a platii.

8. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGEA care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV_a.

Unul sau mai multi actionari reprezentind individual sau impreuna 5% din capitalul social are/au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarire propus spre adoptare de adunarea generala;

b) de a prezenta proiecte de hotarire pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute la punctele a). si b). pot fi exercitate numai in scris (transmise prin posta, servicii de curierat etc.).

Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la punctele a). si b). in termen de de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Intrebarile vor fi puse in scris cel tirziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii generale la sediul societatii in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.04.2017.

Actionarii vor adresa intrebarile in scris insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Materialele informative referitoare la problemele inscrise in ordinea de zi se vor putea consulta incepind cu data de 17.03.2017 la sediul societatii in timpul programului de lucru si pe website-ul societatii la adresa www.sinatex.ro.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si prin reprezentanti pe baza de procuri speciale care se vor depune in original la sediul societatii pina la data de 18.04.2017.

Formularele de procura speciala se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii incepind cu data de 17.03.2017.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogrameaza pentru data de 20.04.2017 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Presedinte Consiliu de Administratie
-ing. Vlaicu Aurel