



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5 din 10 mai 2018, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legii 24/2017.

DATA RAPORTULUI: 29.01.2020

SC SINATEX SA

STR.POPA NANA, 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:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SINATEX SA, cu sediul social in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, intrunita in sedinta in data de 28.01.2020, la a doua convocare la sediul societatii cu o prezenta a actionarilor reprezentind 95,8248 % din capitalul social, aferente unui numar 206.351 actiuni.

Au participat actionari inregistrati la SC DEPOZITARUL CENTRAL la sfarsitul zilei de 10.01.2020.

Ordinea de zi:

1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Aprobarea majorării capitalului social SINATEX S.A. prin aport în numerar, într-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 750.000 lei, aport destinat asigurarii capitalului de lucru, respectiv de la 538.355 lei, valoarea capitalului actual, la maxim 1.288.355 lei, prin emiterea unui număr de maxim 300.000 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, la prețul de emisiune de 2,5 lei/acțiune, Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor conditii:

- i) Emiterea unui număr de maxim 300.000 acțiuni noi, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, fără prima de emisiune.
- ii) Cele 300.000 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și cu preț de emisiune de 2,5 lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare, prin exercitarea dreptului de preferință potrivit legislatiei in vigoare. Raportul de subscriere este 1 actiune noua

emisa la 0,717806666666667 actiuni detinute la data de înregistrare, prin rotunjire intotdeauna la intregul inferior.

- iii) Data limită de exercitare a dreptului de preferință pentru subscriere este de 31 de zile de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat aferent majorării de capital ce urmează a fi publicat. Perioada de subscriere va începe la o data ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în MO.
- iv) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectul/prospectul proporționat aprobat de ASF și elaborat de ESTINVEST S.A. în colaborare cu SINATEX S.A.

1.2 Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a exercitiului atribuției finalizării majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru ca, după expirarea termenului de subscriere, să constate nivelul sumei subscrise și vărsate de către acționari, să stabilească noua valoare a capitalului social, noua structură a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului și să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente.

2. Aprobarea Hotărârii Consiliului de Administrație de vânzare active-teren+cladiri.

3. Aprobarea datei de 25.02.2020. ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017.

4. Aprobarea datei de 24.02.2020 ca data "ex date", adică data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

5. Aprobarea datei de 26.02.2020, ca dată de plății în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

6. Împuternicirea d-nei Balanica Eleonora pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a dezbătut următoarele:

1.1. S-a propus majorarea capitalului social SINATEX S.A. prin aport în numerar, într-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 750.000 lei, aport destinat asigurarii capitalului de lucru, respectiv de la 538.355 lei, valoarea capitalului actual, la maxim 1.288.355 lei, prin emiterea unui număr de maxim 300.000 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, la prețul de emisiune de 2,5 lei/acțiune, Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor conditii:

i) Emiterea unui număr de maxim 300.000 acțiuni noi, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, fără prima de emisiune.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care:

Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

ii) Cele 300.000 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și cu preț de emisiune de 2,5 lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare, prin exercitarea dreptului de preferință potrivit legislatiei in vigoare. Raportul de subscriere este 1 actiune noua emisa la 0,717806666666667 actiuni detinute la data de inregistrare, prin rotunjire intotdeauna la intregul inferior.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care:

Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

iii) Data limită de exercitare a dreptului de preferință pentru subscriere este de 31 de zile de la data stabilită în prospectul/prospectul proportionat aferent majorarii de capital ce urmează a fi publicat. Perioada de subscriere va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in MO.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care:

Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

iv) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectul/prospectul proportionat aprobat de ASF si elaborat de ESTINVEST S.A. in colaborare cu SINATEX S.A.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care:

Pentru 206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

v)Actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta vor fi anulate

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care

Pentru 206.351 ; Impotriva - ; Abtinere -

1.2 S-a propus Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a exercitiului atributiei finalizarii majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, pentru ca, după expirarea termenului de subscriere, sa constate nivelul sumei subscribe și vărsate de către acționari, sa stabileasca noua valoare a capitalului social, noua structura a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise si nesubscrise precum și modificarea

corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului și să efectueze formalitățile necesare la institutiile competente.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 206.351 din care:

Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abținere: -

2.S-a propus spre aprobare Hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la vânzarea de active -teren în suprafața de 13.937 mp + construcțiile aferente, la prețul de vânzare de nu mai puțin de 4.000.000(patru milioane)Eur și după o evaluare ANEVAR.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 206.351 din care:

Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abținere: -

3.S-a aprobat data de 25.02.2020 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrîng efectele Hotărârii AGEA, conform art.86 din LEGEA 24/2017 .

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți :206.351 din care:

Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abținere: -

4.S-a aprobat data de 24.02.2020 ca data "ex date", în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți :206.351 din care:

Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abținere: -

5. S-a aprobat data de 26.02.2020, ca dată de plăți în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți :206.351 din care:

Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abținere: -

6.S-a propus imputernicirea d-lui Bies Johan-David, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii AGEA, să semneze Hotărârea AGEA; Actul Adicional și Actul Constitutiv modificat.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 206.351 din care:

Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abținere: -

Se propune imputernicirea d-nei Balanica Eleonora, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și publicare la Monitorul Oficial partea a IV_a,

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 206.351 din care:

Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abținere: -

PRESEDINTE- CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Bies Johan David



SECRETAR
Ec.Balanica Eleonora