



RAPORT CURENT
Conform Legii 297/2004 privind piata de capital

DATA RAPORTULUI 19.12.2019

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

EVENIMENT 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, intrunuit in data de 19.12.2019, 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 27/28.01.2020, ora 11,00 la sediul societatii din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, pentru actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfirsitul zilei de 10.01.2020 (data de referinta),

Cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numire auditor financiar pentru exercitiul financiar al anului 2019
2. Aprobarea datei de 25.02.2020. ca data de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017.
3. Aprobarea datei de 24.02.2020 ca data "ex date", adică data anterioara 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 in considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

4. 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.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A precum documentele și materialele de ședința de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.O.A. și în format electronic, pe website-ul societății la adresa ww sinatex sa -informatii și la sediul societății.

Acționarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală extraordinară, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunarilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;

- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră ca un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, sinatex sa, în format întrebare-răspuns.

În vederea identificării și a dovedirii calitatii de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 27/28.01.2020.**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale, în conformitate cu

prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență.

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și se vor depune la sediul societății sau pe email – sinatexro@gmail.com până la data de 24.01.2020.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, și va fi depus în original, cu 24 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 27/28.01.2020.**”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Acționarii pot vota prin corespondență, înainte de AGOA, utilizând formularul de vot prin corespondență care va fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul www.sinatex.ro.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului, se va expedia la sediul societății, în original, astfel încât să fie primit de societate cu minim 24 ore înainte de AGOA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 27/28.01.2020.**”.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de desfășurare a adunării generale, se reprogamează pentru data de 28.01.2020 în același loc și la aceeași oră.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Bies Johan David



RAPORT CURENT
Conform Legii 297/2004 privind piata de capital



DATA RAPORTULUI 19.12.2019
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

EVENIMENT 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, intrunuit in data de 19.12.2019, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a hotarat

Convocarea Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor

Pentru data de 27/28.01.2020, ora 13,00 la sediul societatii din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, pentru actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfirsitul zilei de 10.01.2020 (data de referinta),

Cu urmatoarea ordine 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

înregistrare, prin exercitarea dreptului de preferință potrivit legislației în vigoare. Raportul de subscriere este 1 acțiune nouă emisă la 0,717806666666667 acțiuni deținute la data de înregistrare, prin rotunjire întotdeauna la întregul 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 dată 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. l) 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.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A precum documentele și materialele de ședința de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.E.A. și în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www. sinatex.ro](http://www.sinatex.ro) și la sediul societății.

Acționarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală extraordinară, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;

- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră ca un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, sinatex sau, în format întrebare-răspuns.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, *PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 27/28.01.2020.*

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale, în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență.

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si se vor depune la sediul societatii sau prin email-sinatexro@gmail.com, pana la data de 24.01.2020.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeași societate.

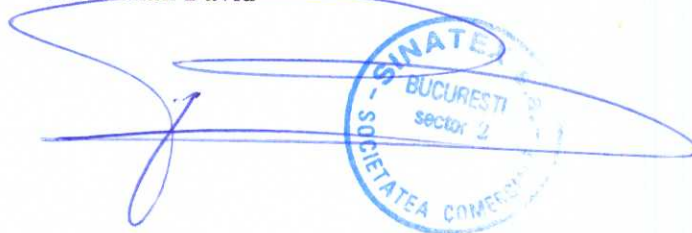
Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, si va fi depus in original, cu 24 de ore înainte de adunare, intr-un plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 27/28.01.2020.**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota prin corespondenta, inainte de AGEA, utilizand formularul de vot prin corespondenta care va fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.sinatex.ro.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului, se va expedia la sediul societatii, in original, astfel incit sa fie primit de societate cu minim 24 ore inainte de AGEA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule “**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 27/28.01.2020.**”.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogrameaza pentru data de 28.01.2020 in acelasi loc si la aceeasi ora.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Bies Johan David**



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SINATE BUCURESTI sector 2 SOCIETATEA COMERCIALA".