

RAPORT CURENT  
Conform Legii 297/2004 privind piata de capital

DATA RAPORTULUI        15.02.2019  
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 15.02.2019, 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 26/27.03.2019, 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 08.03.2019 (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 2018 si sa fixeze dividendul; Se propune repartizarea in totalitate a profitului pe anul 2018 si a Rezultatului reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, la dividende convenite actionarilor, respectiv un dividend brut de 3,876 lei/actiune.
2. Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2018;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2018;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;
5. Alegerea (realegerea) unui membru in Consiliul de Administratie
6. Stabilirea remuneratiei Consiliului de Administratie;

7. Stabilirea datei de 23.04.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA, conform art.86 din LEGEA 24/2017, a datei de 22.04.2019 ca „ex-date”, respectiv a datei de 17.05.2019 ca data a platii

8. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA 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 Regulamentului ASF nr.5/2018. 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 26/27.03.2019.

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 22.02.2019 la sediul societatii in timpul programului de lucru si pe website-ul societatii la adresa [www.sinatex.ro](http://www.sinatex.ro).

Lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator nexecutiv si independent se afla la dispozitia actionarilor, putind fi consultata si completata de acestia. Data limita pina la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de administrator nexecutiv si independent este de 25.03.2019.

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 25.03.2019.

Formularele de procura speciala se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii incepind cu data de 22.02.2019.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogameaza pentru data de 27.03.2019 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Presedinte Consiliu de Administratie  
-ing.Vlaicu Aurel

