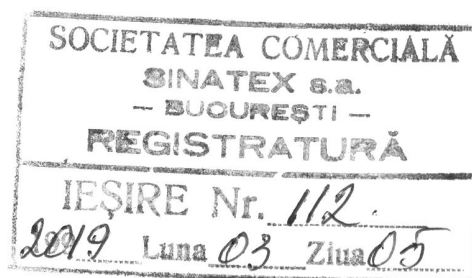


SC SINATEX SA
Str.Popa Nan, nr.82
Sector 2, Bucuresti



Catre

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS

Autoritatea de Supraveghere Financiara

DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE

DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE

SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr.24/2017.

DATA RAPORTULUI 05.03.2019

SC SINATEX SA

STR.POPA NAN, NR.82,

SECTOR 2, BUCUREȘTI

TEL:0213216092/0213216288

J40/156/1991

CUI 574

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :538.355 LEI

PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE :BVB - ATS -AeRO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Completarea ORDII DE ZI a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SINATEX SA convocata pentru data de 26(27).03.2019

In conformitate cu art.92 din Legea 24/2017, la cererea actionarului POPA NAN PROJECT SRL Bucuresti, detinator a 93,2972 % din capitalul social, inregistrat la societate sub nr 5/05.03.2019,

Consiliul de Administratie a hotarat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SINATEX SA din data de 26(27).03.2019.

Completarea Ordinii de zi a AGOA contine urmatoarele puncte:

- Revocarea membrilor Consiliu de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie
- Descarcarea de gestiune a fostilor membri ai Consiliului de Administratie pentru perioada scursa pana la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi a AGOA a fost introdus un punct privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie, actionarii Sinatex vor putea face in scris propuneri de candidati pentru posturile de administrator in Consiliul de Administratie. Lista persoanelor propuse pentru functia de Administrator al Sinatex se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 18.03.2019, la registratura societatii precum si pe pagina de Internet a companiei, in sectiune Informatii. Lista se va actualiza periodic pana la data de 22.03.2019. Lista finala cu toate propunerile pentru posturile de Administrator va fi publicata in data de 22.03.2019, ora 14,00. Candidatii propusi de actionari pentru functia de administrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui. Formularele de procure special si formularele de buletine de vot actualizate cu propunerile transmise de actionari se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 22.03.2019, ora 17.00 la sediul societatii si pe site-ul societatii in sectiunea Informatii, dupa finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru functia de administratorilor si inscrierea propunerilor formulate de actionari pe formularele de vot.

Proiectele de hotarare/justificarile aferente punctelor suplimentare introduce pe ordinea de zi a AGOA sunt mentionate in solicitarea de completare atasata prezentului raport curent.

Atasat depunem Convocatorul AGA din data de 26(27).03.2019, completat cu punctele mentionate anterior.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing.Vlaicu Aurel



Str.Popa Nan, nr.82

Sector 2,Bucuresti

J 40/156/1991

CUI RO 574

Capital social: 538.355,00 lei

Piata pe care se tranzactioneaza:BVB-RASDAQ

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC SINATEX SA, cu sediul in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, J 40/156/1991; CUI RO 574, intrunit in data de 15.02.2019, a hotarit convocarea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 26/27.03.2019, ora 12,00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA pana la sfarsitul zilei de 08.03.2019.

Ordinea de zi: 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 raportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, la dividende convenite actionarilor, respectiv un dividend brut de 3,876 lei/actione. 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.Revocarea membrilor CA si alegerea unui nou Consiliu de Administrati;7.Descarcarea de gestiune a fostilor membri CA pentru perioada scursa pana la data AGA; 8. Stabilirea remuneratiei Consiliului de Administratie;9.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; 10. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotaririi 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 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. 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. Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi a AGOA a fost introdus un punct privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie, actionarii Sinatex vor putea face in scris propuneri de candidati pentru posturile de administrator in Consiliul de Administratie. Lista persoanelor propuse pentru functia de Administrator al Sinatex se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 18.03.2019, la registratura societatii precum si pe pagina de Internet a companiei, in sectiune Informatii. Lista se va actualiza periodic pana la data de 22.03.2019. Lista finala cu toate propunerile pentru posturile de Administrator va fi publicata in data de 22.03.2019, ora 14,00. Candidatii propusi de actionari pentru functia de administrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui. Formularele de procura speciala si formularele de buletine de vot actualizate cu propunerile transmise de actionari se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 22.03.2019, ora 17.00 la sediul societatii si pe site-ul societatii in sectiunea Informatii, dupa finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru functia de administratorilor si inscrierea propunerilor formulate de actionari pe formularele de vot.

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 reprogrameaza pentru data de 27.03.2019 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ing. Vlaicu Aurel



POPA NAN PROJECT SRL
Str. Dr. Thoma Ionescu nr. 17,
Cam. 2, Sectorul 5 Bucuresti
CUI 40160230, J40/16438/15.11.2018



Nr. 1/05.03.2019

Catre

Sinatex S.A. Bucuresti

In atentia: Consiliului de Administratie

Prin prezenta, societatea POPA NAN PROJECT SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Thoma Ionescu nr. 17, camera 2, sectorul 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/16438/15.11.2018, CUI 40160230, reprezentata prin administrator Bies Johan David, in calitate de actionar al SINATEX S.A. Bucuresti, detinand un pachet de 200.908 actiuni (93,2972% din capitalul social), avand in vedere Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SINATEX din data de 26/27.03.2019, in virtutea drepturilor conferite actionarilor care detin cel putin 5% din capitalul social prin Legea 24/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, va solicitam completarea ordinii de zi a respectivei Adunari Generale a Actionarilor cu urmatoarele puncte:

1. revocarea membrilor Consiliului de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie;

Justificare: Avand in vedere schimbarea structurii actionariatului se impune si schimbarea corespunzatoare a componentei Consiliului de Administratie.

2. descarcarea de gestiune a fostilor membri ai Consiliului de Administratie pentru perioada scursa pana la data Adunarii Generale a Actionarilor;

Justificare: avand in vedere aprobarea punctului de mai sus, se impune, in conformitate cu prevederile legale, descarcarea de gestiune pentru perioada in care membrii Consiliului de Administratie si-au exercitat functia in acest an.

Cu stima,

Administrator,
Bies Johan David

