

## **RAPORT CURENT**

**Conform Legii 297/2004 privind piata de capital**

**DATA RAPORTULUI 24.03.2020**

**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 23. 03.2020, 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 27/28.04.2020, 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 15.04.2020 (data de referinta),

**Cu urmatoarea ordine de zi:**

- 1.Numire auditor financiar pentru exercitiul financiar al anului 2019.**
- 2. Aprobarea datei de 26.05.2020. 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.

3. Aprobarea datei de 25.05.2020 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.

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 [www.sinatex.ro](http://www.sinatex.ro) -informații 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. 117<sup>1</sup> 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 emitentii 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 înainte de adunarea generală menționată 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 că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, [sinatex.ro](http://www.sinatex.ro), 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 limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, *PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 27/28.04.2020.*

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta .

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala si Imputernicirea Generala pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si se vor depune la sediul societatii sau pe email – [sinatex.ro@gmail.com](mailto:sinatex.ro@gmail.com) pana la data de 24.04.2020.

Unui actionar i se interzice sa 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, si va fi depus in original, cu 24 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule „*PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 27/28.04.2020.*”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota prin corespondenta, inainte de AGOA, utilizand formularul de vot prin corespondenta care va fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul [www sinatex sa](http://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 AGOA, într-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule “*PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 27/28.04.2020*”.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogrameaza pentru data de 28.04.2020 in acelasi loc si la aceeasi ora.

**PRESEDINTELE**

**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Bies Johan David**