



**RAPORT CURENT CONFORM Art. 113 litera c DIN
REGULAMENTUL C.N.V.M. NR.13/2004**

- ◆ **DESTINATARUL RAPORTULUI :Bursa de Valori Bucuresti**
- ◆ **DATA RAPORTULUI : 01.11.2005**
- ◆ **DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE : S.C. SINTEZA S.A.**
- ◆ **SEDIUL SOCIAL : Sos.Borsului Nr.35 Loc.ORADEA Jud.BIHOR**
- ◆ **TELEFON : 0259266116 ; 0259444969 FAX : 0259462224**
- ◆ **COD UNIC DE INREGISTRARE LA REG.COMERTULUI : 67329**
- ◆ **NUMAR DE ORDINE IN REG.COMERTULUI : J05/1997/1991**
- ◆ **CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 9916888.50 LEI**
- ◆ **PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEaza
VALORILE MOBILIARE EMISE : Bursa de Valori Bucuresti**

EVENIMENTUL RAPORTAT : Hotararea AGEA nr.3/31.10.2005

Adunarea generală extraordinară a acționarilor reconvocată pentru data de 31 Octombrie 2005, orele 10,00, cu participarea unui procent de 61,76 % din capitalul social , hotărăște :

1.- Se aproba modificarea / unificarea contractului de societate și statutului SC "SINTEZA" SA sub forma unui înscris unic, denumit ACT CONSTITUTIV al societății cuprindând următoarele modificări :

" Se reformuleaza si actualizeaza cu modificarile la zi contractul de societate si statutul S.C. "SINTEZA" S.A. sub forma de inscris unic, conform prev. art. 5, alin 3, si art. 199, alin. 5, din Legea nr. 31/1990.

Toate articolele care se referă la Asociația SINTEZA PAS se abroga.

ART. 2 –ultimul alin., va avea urmatorul continut:

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane , cu prevederile actului constitutiv.

ART. 3 – primul alin. va avea urmatorul continut:

Sediul societății este în România, localitatea Oradea, Șoseaua Borșului nr.35, județul Bihor, cod postal 410605, telefon: 0259/266116, fax: 0259/462224, e-mail: sinteza@sintezar.ro.

ART. 6 – se va completa cu:

Domeniul principal de activitate al societății este 242 FABRICAREA PESTICIDELOR ȘI A ALTOR PRODUSE AGROCHIMICE, cu activitatea principală :

2420 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

ART. 8 - se abrogă alin. 1 și 3;

- alin. 4 va avea următorul conținut :

Registrul acționarilor și acțiunilor se țin în sistem computerizat, conform Legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.

ART.10 - se introduce 3 noi alineate, cu următorul conținut:

Adunarea generală extraordinară poate autoriza majorarea capitalului social până la un nivel maxim. În limitele nivelului fixat, administratorii pot decide, în urma delegării de atribuții, majorarea capitalului social.

Acastă competență se acordă administratorilor pe o durată de maxim un an și poate fi reînnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăși un an.

Hotărârile luate de consiliul de administrație, în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, vor avea același regim ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

ART. 14 – se abroga.**ART. 16 – primul alin., va avea urmatorul continut:**

Adunarea generală ordinară a acționarilor se întânește ce puțin o dată pe an în cel mult 4 luni de la închiderea exercițiului financiar și are următoarele atribuții principale:

- se abrogă lit. e ;

- lit. g va avea următorul conținut:

fixează renumerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și auditorului financiar extern, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.

ART. 21 - primul alineat va avea următorul conținut :

Societatea este administrată de un consiliu de administrație alcătuit din 3 administratori, temporari și revocabili.

ART. 22 – ultimul alin. va avea urmatorul continut:

Garanția va rămâne la Registrul Acționarilor, la dispoziția exclusivă a societății, și va putea fi restituitor administratorului numai după ce adunarea generală a aprobat situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și i-a dat descărcare.

ART. 24 – alineatul 2 va avea urmatorul continut :

Președintele consiliului de administrație poate fi și directorul general al societății, calitate în care asigură conducerea societății, aducând la îndeplinire hotărârile adunării generale și ale consiliului de administrație, în limitele obiectivului de activitate al societății.

ART. 26 – litera c va avea urmatorul continut:

supune anual aprobarii adunării generale a acționarilor, în termen de patru luni de la închiderea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de buget pe anul în curs;

ART. 27 – primul alin. va avea următorul conținut :

Administratorii societății se renumerează cu o indemnizație lunară stabilită de adunarea generală a acționarilor.

- alin. 3 se abrogă

ART. 29- litera e va avea următorul conținut :

convoacă și conduce comitetul de direcție al societății ;

- alin. 3. punctul a va avea următorul conținut:

plată lunară a unei renumerații stabilite de către consiliul de administrație ;

- alin. 3. punctul b va avea următorul conținut:

concediu de odihnă;

- alin. 3. litera d se abrogă;

ART. 35 – alin 4, va avea urmatorul conținut:

Bilantul contabil și contul de profit și pierdere se supun aprobarii adunării generale a acționarilor, în condițiile legii, în cel mult 4 luni de la închiderea exercitiului economico-financiar.

ART.36. – după alin. 3 se introduce un nou alineat , cu următorul conținut:

Din profitul net al societății se va prelua în fiecare an 10% pentru formarea fondului de participare a salariaților la profit.

- alin . 4 va avea următorul conținut:

Profitul net rămas va fi repartizat conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

ART. 40- primul alineat va avea următorul conținut:

Membrii consiliului de administrație și auditorul finanțier sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

ART.41- punctul d va avea următorul conținut:

Numărul acționarilor s-a redus sub cinci, dacă numărul acestora nu a fost completat într-o perioadă de 9 luni de la reducere;

2.- Se aproba autorizarea Consiliului de Administrație al SC "Sinteză" SA de a decide o majorare de capital social, prin aport în numerar în perioada 01.03.2006- 30.10.2006, prin emisarea unui număr de maxim 66.112.590 acțiuni cu valoare nominală de 0,15 lei fiecare, cu respectarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrise la o data de înregistrare care va fi stabilită ulterior, pentru prima etapă.

În etapa a doua se va aplica metoda primul sosit/ primul servit și se vor subscrive acțiunile rămase nesubscrise la valoarea nominală plus primă de emisiune.

3. - Prevederile pct.1 și 2 modifică în mod corespunzător orice dispoziții statutare contrare.

4. – Se aproba ca data de înregistrare data de 15.11.2005 .

5. – Se împunericesc în vederea autentificării Actului Constitutiv- adoptat în prezența ședință a adunării generale a acționarilor, domnul Păsulă Claudiu Sorin și doamna Zenecan Olga Dana.

6.- În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

PREȘEDINTE C.A. ,
DIRECTOR GENERAL,
cc. Sorin Păsulă

