

SOCIETATEA COMERCIALĂ "SINTEZA"-S.A.  
ORADEA, ȘOS.BORȘULUI NR.35  
J/05/197/1991 - CUI: R67329

BURSA DE VALORI B:

30 SEP 2005

INTRARE  
IESIRE N<sup>o</sup> 6...463

CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C."SINTEZA"-S.A. Oradea, în baza art.117 din Legea nr.31/1990 republicată, anunță convocarea

**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE** a acționarilor societății pentru data de 29 octombrie 2005, orele 10, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea, Parcul 1 Decembrie nr.1, județul Bihor, având următoarea ordine de zi:

1.-Discutarea și aprobarea modificării / unificării contractului de societate și statutului SC "Sinteză" SA sub forma unui înscris unic, denumit ACT CONSTITUTIV al societății cuprinzând toate modificările intervenite până la data convocării A.G.E.A.

Propunerile sunt următoarele:

" Se reformulează și actualizează cu modificările la zi contractul de societate și statutul S.C. "SINTEZA" S.A. sub forma de înscris unic, conform prev. art. 5, alin 3, și 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 conținut:**

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

**ART. 3 – primul alin. va avea urmatorul conținut:**

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@sinteză.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 urmatorul conținut :

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

**ART.10 – se introduc 3 noi alineate, cu urmatorul 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.

Această competență se acordă administratorilor pe o durată de maxim un an și poate fi reînoită 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 întrunește 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 conținut:**

Garanția va rămâne la Registrul Acționarilor, la dispoziția exclusivă a societății, și va putea fi restituită 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.

după caz.

**ART. 24 – alineatul 2 va avea următorul conținut :**

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 conținut:**

supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de patru luni de la încheierea 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:**

Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere se supun aprobării adunării generale a acționarilor, în condițiile legii, în cel mult 4 luni de la închiderea exercițiului 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 financiar 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. Discutarea și aprobatării autorizării Consiliului de Administrație al SC "Sinteză" S.A de a efectua o majorare de capital social, prin aport în numerar în perioada 01.03.2006-30.10.2006, prin emiterea unui număr de maxim 66.112.590 acțiuni cu valoare nominală de 0,15 lei fiecare, cu respectarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la data de înregistrare, 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale în ziua arătată, aceasta se reconvoacă pentru data de 31.10.2005, orele 10<sup>00</sup>, în același loc și cu aceeași ordine de zile.

Actionarii care au dreptul să participe la adunarea generală sunt cei care figurează în Registrul acționarilor la data de 12.10.2005, considerată dată de referință.

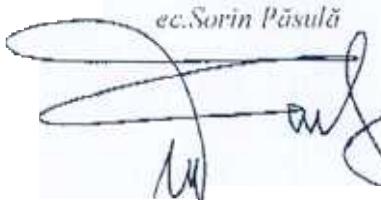
Consiliul de administrație propune ca data de înregistrare data de 15.11.2005, dată la care sunt identificați acționari care urmează a beneficia de drepturile stabilite de hotărârea adunării generale.

Acționarii pot fi reprezentați prin procuri speciale care se ridică de la sediul societății, începând cu data de 17.10.2005. După semnare un exemplar se depune la sediul societății până la data de 24.10.2005, orele 15,30.

Materialele pot fi consultate de către acționari sau reprezentanții acestora la sediul societății, începând cu data de 17.10.2005, între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

Informații suplimentare la telefon 0259/ 266116, int.126, zilnic între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

PREȘEDINTELE C.A.,  
DIRECTOR GENERAL,  
ec.Sorin Păsulă




*11.11.2005*  
*11.11.2005*  
TOTAL P.03