



Șos. Borsului nr. 35
410605 ORADEA - ROMANIA



Tel: +40 259 456 116
Tel: +40 259 444 969
Fax: +40 259 462 224
e-mail: sinteza@sinteza.ro
www.sinteza.ro



C.U.I.: 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991
Cont BCR: RO23RNCB150000000210001
Banca: BCR Oradea – Filiala Rogerius
Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500
Banca: BRD Oradea-Agenția Rogerius

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

- DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE
- DATA RAPORTULUI: 17.08.2011
- DENUMIREA SOCIETĂȚII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.
- SEDIUL SOCIAL: Șos. Borsului nr.35, Oradea jud. BIHOR
- TELEFON: 0259456116 ; 0259444969, FAX: 0259462224
- COD UNIC DE ÎNREGISTRARE LA ORC: 67329
- NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
- CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
- PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACȚIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: HOTĂRĂRI AGAE și AGAO din data de 16/17.08.2011

Adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată pentru data de 16.08. 2011, orele 10,00 și reconvocată pentru data de 17.08.2011 orele 10,00 nu s-a ținut din lipsă de cvorum de prezență la nici una din convocări.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor ținută la data de 16 August 2011, orele 12,00, cu participarea unui procent de 80,06 % din capitalul social, hotărăște următoarele :

1. Se aprobă completarea obiectului de activitate al societății cu următoarea activitate :

8559 Alte forme de învățământ n.c.a

2. Se aprobă modificarea alineatelor 1 și 2 ale Art. 21.intitulat GARANȚIA ADMINISTRATORILOR din Actul Constitutiv al societății .

Primul alineat va avea următorul conținut :

“ Înainte de intrarea în funcțiune, fiecare administrator este obligat să constituie o garanție, prin depunerea a 2500 acțiuni, care pe perioada mandatului sunt inalienabile și se păstrează de societate .”

Alineatul 2 va avea următorul conținut :

” Până la eliberarea acțiunilor de către societate , administratorii vor depune certificatele constatatoare ale drepturilor lor asupra celor 2500 de acțiuni “.

3. Se aprobă Actul Constitutiv în forma actualizată după modificări ;

4. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze forma actualizată a Actului constitutiv .

5. Se aprobă ca dată de înregistrare data de 02.09.2011

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.

Adunarea generală ordinară a acționarilor ținută la data de 16 August 2011, orele 13,00, cu participarea unui procent de 80,06 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. - S-a luat act de stadiul de realizare a programului de activitate al SC SINTEZA SA stabilit pentru anul 2011 și s-a aprobat continuarea acestuia în forma propusă de Consiliul de Administrație al societății .

2.- S-a aprobat ca dată de înregistrare, data de 02.09.2011 .

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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Tiberiu Aurelian Duma