



SINTEZA S.A.  
Șos. Borsului nr. 35  
410605 ORADEA - ROMANIA



Tel: 0259 456 116  
Tel: 0259 444 969  
Fax: 0259 462 224  
e-mail: [sinteza@sinteza.ro](mailto:sinteza@sinteza.ro)  
[www.sinteza.ro](http://www.sinteza.ro)

C.U.I.: R0 67329  
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX  
Banca : Transilvania Oradea  
Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01  
Banca : EXIM BANK ORADEA  
Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500  
Banca : BRD Oradea

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

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI  
A.S.F.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE )
- **DATA RAPORTULUI:** 20.02.2018
- **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 INREGISTRARE 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 TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:** BVB

### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Șos. Borsului nr. 35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, în baza art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, întrunit în data de 19.02.2018, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor CNVM și a dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** a acționarilor pe data de **26.03.2018 orele 12,00**, la sediul societății din Oradea, Șos. Borsului nr.35, având următoarea

### ORDINE DE ZI :

1. Numirea auditorului financiar societatea ACF CONFIDENT SRL cu sediul în Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 24- 26, ap. 4, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J5/2524/2007, cod unic de înregistrare 22518829, membru CAFR cu nr. 777 / 2007, reprezentată legal prin administrator URS PARASCA , auditor ce a fost selectat în urma procedurii de achiziție derulate de către comitetul de audit, urmare a demisiei auditorului financiar dl. Ioan Dan Morar , CAFR 708 și aprobarea duratei contractului de audit, precum și mandatarea consiliului de administrație să încheie contractul cu noul auditor .

2. Stabilirea indemnizațiilor (remunerațiilor) membrilor Consiliului de Administrație și a indicatorilor de performanță pentru exercițiul în curs ;

3. Validarea indemnizației ( remunerației ) Directorului General al societății precum și validarea indicatorilor de performanță ai acestuia ;

4. Aprobare datei de 17.04.2018 ca dată de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA și stabilirea datei de 16.04.2018 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 ;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale ordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoaca pentru data de **27 Martie 2018**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul acționarilor la **data de 16.03.2018 , considerată dată de referință.**

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acționarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane- juridice și a acționarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială ,dată persoanei fizice care îi reprezintă .

**Procura specială**( împuternicirea specială )sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și **sunt disponibile în limba română și limba engleză** fie de la sediul societății personal, fie de pe pagina de web [www.sinteza.ro](http://www.sinteza.ro), **începând cu data de 22. 02. 2018 orele 12.**

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **25.03.2018 orele 12,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.03.2018” sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de **25.03.2018 orele 12,00**, pe adresa de e-mail este [sinteza@sinteza.ro](mailto:sinteza@sinteza.ro) .

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză .

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență( în limba română și sau engleză ) . Buletinul de vot în limba română și în limba engleză poate fi obținut începând cu data de 22.02.2018 orele 12, de la sediul societății sau de site-ul [www.sinteza.ro](http://www.sinteza.ro) .

**Formularul ( buletinul ) de vot** prin corespondență în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare , poate fi înaintat după cum urmează :

a) transmis societății în original la sediul acesteia până la data de **24.03.2018 orele 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27. 03.2018 ,, cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului, prin orice formă de curierat ,

b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data de **24.03.2018 orele 12** la adresa [sinteza@sinteza.ro](mailto:sinteza@sinteza.ro) menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27. 03.2018 ,, .

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social **au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 09.03.2018, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acționarilor**, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea AGAO, care vor fi transmise la sediul societății în scris, **pana la data de 09.03.2018**, deasemenea **au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGAO**, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de **09.03.2018 orele 12** .

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administrație numai în scris, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.03. 2018”. Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

**Acționarii societății pot adresa întrebări** privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 22.03.2018, acestea se pot depune și în scris, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de **22. 03.2018 orele 12** .

Întrebările se înaintează Consiliului de Administrație în scris, în original , în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.03.2018”. Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet( în format întrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.

Procurile speciale, formularul de vot completat și semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acționari, vor fi însoțite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, în original ori în copie conformă cu originalul .

Consiliul de administrație propune ca **dată de înregistrare data de 17.04. 2018**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA , în conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/ 2017 și stabilirea datei de **16.04. 2018** ca ex-date conform art.2, lit f din Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 .

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi , proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina web [www.sinteza.ro](http://www.sinteza.ro), începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv **22. 02. 2018**.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se pot obține la telefon: 0259/444969, zilnic între orele 9,00-13,00.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
RADU VASILESCU**