

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
- **DATA RAPORTULUI:** 19.03.2021
- **DENUMIREA SOCIETĂȚII EMITENTE:** .SINTEZA S.A.
- **SEDIUL SOCIAL:** Sos. 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: Completare Ordine de zi a Adunarii Generale Ordinare stabilita pentru data de 21 Aprilie 2021

Societatea Sinteza SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 19.03.2021 , Consiliul de Administratie al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Șos. Borșului nr. 35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale Legii 158/2020, a Regulamentelor ASF și a dispozițiilor Actului Constitutiv, a decis completarea ordinii de zi a **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE** a acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 09.04.2021, considerată dată de referință, convocată pentru data de 21/22 Aprilie 2021 ora 12,00, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, cu următorul punct :

“ Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii Sinteza SA in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea 24/2017 .”

Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea :

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2020, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2020;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020;
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021;
4. Aprobarea datei de înregistrare, data de 13.05.2021, 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 12.05.2021 ca ex-date conform art.2, lit I din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;
5. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii Sinteza SA in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea 24/2017 .

Celelalte prevederi din convocarea AGOA publicata in Monitorul Oficial si pe site-ul societatii nu se modifica .

Ordinea de zi pentru AGEA ramane neschimbata.

Convocatorul AGOA completat va fi publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de 24.03.2021, data la care vor putea fi accesate pe site-ul Sinteza SA informatii referitoare la AGA, imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari aferente ordinii de zi completate .

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SAVIN