

## RAPORT CURENT

**Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

**DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiara )

**DATA RAPORTULUI:** 23.04.2026

**DENUMIREA SOCIETATII 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 1991000197056191

**CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:** 9916888,50 LEI

**PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:** BVB

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 27 MAI 2026**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 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, având Codul unic de înregistrare RO 67329, capital social subscris și vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de **22.04.2026**, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 republicată, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv, convoacă :

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** a acționarilor pe data de **27.05.2026 ora 12:00** la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr. 35, având următoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv dna Coman Olga Dana, avocat, cu datele de identificare la sediul societatii, care va verifica prezenta actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, va numara voturile exprimate de actionari in adunare si va intocmi procesul -verbal de sedinta. Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii ;
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2025, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2025;
3. Aprobarea reportarii pierderii exercitiului financiar 2025 pentru exercitiile financiare viitoare ;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025;
5. Supunerea Raportului de Remunerare a Conducătorilor societatii aferent anului 2025, votului consultativ al AGOA ;
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2026 precum și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest buget în funcție de necesitățile concrete ale societății;
7. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna în numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente în legatura cu acestea si pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru implementarea, înregistrarea și aducerea la

îndeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private), cu posibilitatea submandatarii de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.

**8.** Aprobarea datei de înregistrare, data de 30.06.2026 , în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 29.06.2026 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Ordinare a acționarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de **28 MAI 2026** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La adunarea generala a actionarilor convocata prin prezentul convocator sunt îndreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii înregistrați în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de **14 MAI 2026**, stabilita ca **data de referinta** pentru aceste adunari generale.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarile 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 24. 04. 2026 ora 18.**

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **25.05.2026 ora 12,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2026” 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 **25.05.2026 ora 12,00**, pe adresa de e-mail [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 Adunarile Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și sau engleză).

**Formularul (buletinul) de vot** prin corespondență în limba română și în limba engleză poate fi obținut începând cu data de **24.04.2026 ora 18**, de la sediul societății sau de pe 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 **25.05.2026 ora 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2026,, 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. 214/2024

privind semnătura electronică, până la data de **25.05.2026 ora 12** la adresa [sinteza@sinteza.ro](mailto:sinteza@sinteza.ro) menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2026 ,, .

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 până cel târziu la data de 08.05.2026, 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 adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul societății în scris, **pana la data de 08.05.2026 ora 12**, de asemenea **au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA**, drept care se poate exercita **în scris**, prin transmitere la sediul societății, până cel târziu la data de **08.05.2026 ora 12** .

Drepturile acționarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul societatii din Oradea, Sos. Borșului nr. 35, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 27/28.05.2026, sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa de e-mail [sinteza@sinteza.ro](mailto:sinteza@sinteza.ro). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.05.2026-propunere completare ordine de zi ,, ,

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 două zile lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv **22.05.2026**, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de **22.05.2026 ora 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 ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2026”. 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 reprezentant 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 .

La completarea imputernicirilor speciale/ procurilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, acționarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/procurile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie pe site-ul [www.sinteza.ro](http://www.sinteza.ro).

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de

acțiuni deținute, emis de catre Depozitarul Central SA .

Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele 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 de 24.04.2026 ora 18 .

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se gasesc pe site-ul [www.sinteza.ro](http://www.sinteza.ro) sau se pot obține contactand Societatea la adresa de e-mail [sinteza@ sinteza.ro](mailto:sinteza@sinteza.ro).

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**PASCU RADU**