

SC SINTEZA SA
ORADEA, Șos. Borșului nr. 35
CUI 67329, J05/197/1991

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C."SINTEZA"-S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Șos. Borșului nr. 35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J 05/197/1991, în baza art.117 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, anunță convocarea

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a acționarilor pe data de **14 Ianuarie 2010**, orele 12,00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea, Parcul 1 Decembrie, având următoarea

ORDINE DE ZI :

I. Discutarea și aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al societății ;

Modificările propuse la Actul Constitutiv sunt următoarele :

1. Schimbarea obiectului principal de activitate al societății, din” **2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice**”, în „ **2014 Fabricarea altor produse organice de bază** „ ;

2. Introducerea la art. 25 , intitulat “Atribuțiile Consiliului de Administrație”, a punctului **I.** cu următorul conținut : “ contractează împrumuturi bancare “ ;

II. Discutarea și aprobarea Actului Constitutiv în forma actualizată după modificări ;

III. Discutarea și aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze forma actualizată a Actului constitutiv ;

IV. Discutarea și aprobarea contractării de către SC „SINTEZA” SA a unei finanțări de 1.450.000 E , pentru investiții și capital de lucru și mandatarea președintelui C. A al SC SINTEZA SA să semneze toate documentele necesare acordării finanțării și instituirii garanțiilor .

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de **15 Ianuarie 2010**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii care au dreptul să participe la adunarile generale sunt cei care figurează în Registrul acționarilor la data de **31.12.2009** , considerată dată de referință.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială .

Accesul acționarilor la adunarea generală 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 procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă .

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății

personal sau prin fax între orele 9,00-15,00, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 15.12.2009.

După semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr. 0259/ 462224) 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 12.01.2010 orele 12,00, adresa de e-mail este sinteza@sinteza.ro.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării 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 generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data 31. 12. 2009 ora 9, deasemenea 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 la data de 13.01.2010 ora 12.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 13.01.2010 ora 12.

Consiliul de administrație propune ca dată de înregistrare data de 01.02.2010 în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârii prezentei AGA.

Documentele, materialele și proiectele de hotărâri vizând problemele de pe ordinea de zi vor fi disponibile acționarilor la sediul societății și pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 15.12.2009.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se pot obține la telefon: 0259/456116 int. 128, zilnic între orele 9,00-13,00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ec.Sorin Păsulă

