



Șos. Borșului 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: RO23RNCB1500000000210001

Banca: BCR Oradea – Filiala Rogerius

Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500

Banca: BRD Oradea-Agenția Rogerius

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 **17 Septembrie 2010**, orele 12,00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea, Parcul 1 Decembrie, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Discutarea și aprobarea majorării limitei de finanțare a societății la 9.200.000 Euro pentru investiții prin credite bancare și accesare fonduri europene și la 1.500.000 Euro pentru capital de lucru.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale ordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de

18 Septembrie 2010, 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 07.09.2010, considerată dată de referință.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi

reprezenți 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 18.08.2010 orele 12 .

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 15.09.2010 orele 12,00, adresa de e-mail este sinteza@sinteza.ro .

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. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 15.09.2010 orele 12 .

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 03.09. 2010 orele 12, 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 03.09.2010 orele 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 16.09.2010 orele 12 .

Consiliul de administrație propune ca dată de înregistrare data de 04.10.2010, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârii prezentei AGA .

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi , proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul societății și pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 18.08.2010 .

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

