

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 ORDINARE a acționarilor pe data de **15 Aprilie 2011**, orele 12,00, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI :

- 1.- Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2010, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2010;
- 2.- Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de administrație de repartizare la rezerve a profitului aferent anului 2010;
- 3.- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010;
- 4.- Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2011;
- 5.- Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, având în vedere încetarea contractului de audit financiar existent.

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

16 Aprilie 2011, 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 05.04.2011, 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 14.03.2011 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 13.04.2011 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 13.04.2011 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 29.03.2011 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 29.03.2011 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 14.04.2011 orele 12 .

Consiliul de administrație propune ca dată de înregistrare data de 03.05.2011, 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, formularele procurilor speciale 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 14.03.2011 .

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



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Sorin Păsulă', written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, '- 2 -' in the center, 'SINTeza' in a large font, 'S.A.' below it, and 'BRAD' at the bottom.