

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.119 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, anunță convocarea,

ADUNARII GENERALE ORDINARE a acționarilor pe data de **14 Iunie 2011**, orele 12,00, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI :

- 1.- Revocarea și alegerea membrilor Consiliului de Administrație ;
- 2.- Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație ;
- 3.- Stabilirea Programului de activitate al societății pentru anul 2011;
- 4.- Discutarea și aprobarea contractării de finanțări și instituirii de garanții în cadrul limitei de finanțare aprobate ;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale ordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de **15 Iunie 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 25.05.2011, 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 12.05.2011 orele 12 , urmând ca procura specială cuprinzând propunerile privind candidații pentru funcțiile de membri CA, să fie disponibile începând cu data de 01.06.2011 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 12.06.2011 orele 12,00, adresa de e-mail este sinteza@sinteza.ro .

Propunerile privind candidații pentru funcția de membri ai consiliului de administrație, se pot depune până la data de 27.05.2011, orele 14, la sediul societății personal sau prin fax.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor la sediu și pe pagina de web www.sinteza.ro ale societății, începând cu data de 28.05.2011, orele 10 .

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 12.06.2011 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 23.05.2011 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 23.05.2011 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 13.06.2011 orele 12 .

Consiliul de administrație propune ca dată de înregistrare data de 30.06.2011, 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 12.05.2011.

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

