

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, anunță convocarea următoarelor Adunări Generale :

I. În baza art. 119 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, ca urmare a cererii acționarului SC PORTO PETROL SRL Timișoara, deținător al 51, 8898 % din acțiunile SC SINTEZA SA , anunță convocarea, **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE** a acționarilor pe data de **16 August 2011**, orele 10,00, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1) Discutarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al societății ;

Propunerea de modificare este următoarea :

Art. 23.- ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – se modifică și va avea următorul cuprins :

„**Art. 23- ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE** „

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în limitele competențelor și răspunderilor stabilite de adunarea generală a acționarilor .

Președintele consiliului de administrație este numit și revocat prin hotărârea adunării generale ordinare .

Directorul general este numit de către consiliul de administrație. Directorul general poate fi ales dintre membri consiliului de administrație sau poate să nu fie membru al consiliului de administrație .

Președintele consiliului de administrație poate fi și directorul general al societății .

Directorul general asigură conducerea societății, aducând la îndeplinire hotărârile adunării generale și ale consiliului de administrație, în limitele obiectului de activitate al societății .

Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui .

Administratorii participă personal la ședință sau pot fi reprezentați de către alți administratori, în baza unei procuri speciale . Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent .

Participarea la ședința Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, conferința telefonică, etc) .

La fiecare ședință se va întocmi un proces – verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor , deciziilor luate, numărul de voturi întrunite și opțiunile separate, după caz .

Procesul- verbal se înscrie în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație prin grija unui secretar numit de președinte . Funcția de secretar al consiliului de administrație este remunerată .

Procesul – verbal al fiecărei ședințe a Consiliului de administrație se semnează de membrii prezenți și de secretar . Pentru deciziile luate în ședințele la care administratorul nu a participat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat cunoștință de procesul – verbal nu a făcut împotrivirea în registrul proceselor- verbale și nu i- a încunoscintat despre acestea în scris pe cenzori.

Pentru validarea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din membrii acestuia .

Deciziile se iau cu majoritatea absolută a administratorilor prezenți personal sau reprezentați .

Administratorul care are într-o anumită operație, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorul financiar extern și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operație .

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care , într-o anumită operație știe că sunt interesate soția, rudele sau finii săi până la gradul al IV- lea inclusiv . ”

- 2) Aprobarea Actului Constitutiv în forma actualizată după modificări ;
- 3) Discutarea și aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze forma actualizată a Actului constitutiv ;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de **17 August 2011**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

II. În baza art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, , anunță convocarea, **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE** a acționarilor pe data de **16 August 2011**, orele 12,00, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

- 1) Discutarea și aprobarea modificării **ACTULUI CONSTITUTIV** al societății ;
Modificările propuse la Actul Constitutiv sunt următoarele :

a. **Art. 6 – OBIECTUL DE ACTIVITATE** se completează cu următoarea activitate :

- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a

b. **Art. 21.- GARANȚIA ADMINISTRATORILOR** -se modifică alineatele 1 și 2 ;

primul alineat va avea următorul conținut : “ Înainte de intrarea în funcțiune, fiecare administrator este obligat să constituie o garanție, prin depunerea a 2500 acțiuni, care pe perioada mandatului sunt inalienabile și se păstrează de societate .”

alineatul 2 va avea următorul conținut :

” Până la eliberarea acțiunilor de către societate , administratorii vor depune certificatele constatatoare ale drepturilor lor asupra celor 2500 de acțiuni “.

- 2) Aprobarea Actului Constitutiv în forma actualizată după modificări ;
- 3) Discutarea și aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze forma actualizată a Actului constitutiv ;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de **17 August 2011**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

III. În baza art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, , anunță convocarea, **ADUNARII GENERALE ORDINARE** a acționarilor pe data de **16 August 2011**, orele 13,00, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

- 1) Prezentarea stadiului realizării programului de activitate al societății pe anul 2011, program stabilit și aprobat în AGOA din data de 14. 06. 2011 .

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de **17 August 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 **02.08.2011, considerată dată de referință**.

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

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 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 **15.07.2011 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 **14.08.2011 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 Adunările Generale 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 **14.08.2011 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 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 adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data **29.07.2011 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 **29.07.2011 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 **15.08.2011 orele 12 .**

Consiliul de administrație propune ca **dată de înregistrare data de 02.09.2011**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor 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 **15.07.2011.**

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,
TIBERIU DUMA

