

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, întrunit în data de 20.02.2012 a hotărât convocarea,

ADUNARII GENERALE ORDINARE a acționarilor pe data de **29 Martie 2012**, orele 10,00, 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 2011, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2011;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011;
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2012;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale ordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de **30 Martie 2012**, 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 16.03.2012, 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 27.02.2012 orele 10**.

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 **27.03.2012 orele 10,00**, 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 **27.03.2012 orele 10**.

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 **09. 03. 2012 orele 10**, 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 **09. 03. 2012 orele 10**.

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 **28.03.2012 orele 10**.

Consiliul de administrație propune ca **dată de înregistrare data de 17.04.2012**, 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 **27.02. 2012**.

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,

TIBOR TINCĂU

