



Șos. Borșului nr. 35
410605 ORADEA - ROMANIA



Tel: 0259 456 116
Tel: 0259 444 969
Fax: 0259 462 224
e-mail: sinteza@sinteza.ro
www.sinteza.ro

C.U.I.: RO 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01
Banca : EXIM BANK ORADEA
Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX
Banca : Transilvania Oradea
Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500
Banca : BRD Oradea

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

- DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
A.S.F. (COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
 - DATA RAPORTULUI: 03.04.2014
 - DENUMIREA SOCIETĂȚII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.
 - SEDIUL SOCIAL: Șos. Borsului nr.35, Oradea jud. BIHOR
 - TELEFON: 0259456116 ; 0259444969, FAX: 0259462224
 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE LA ORC: 67329
 - NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
 - PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACȚIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Completare Convocator AGAO**

COMPLETARE CONVOCATOR AGOA SINTEZA SA din data de 28/ 29.04.2014

Ca urmare a vacanțării unui post de administrator al societății , prin renunțarea la mandat a dlui. Păsulă Claudiu Sorin începând cu data de 03.04.2014, în vederea completării numărului statutar al membrilor consiliului de administrație ,

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. J05/197/1991, în baza art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, întrunit în data de 03.04.2014 , a hotărât completarea ordinii de zi a **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE** a acționarilor convocată pentru data de **28 Aprilie 2014** ,orele 10,00, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 17.04.2014, stabilită ca dată de referință, cu urmatorul punct pe ordinea de zi: „Numirea unui administrator, în vederea completării numărului statutar al membrilor consiliului de administrație, ca urmare a renunțării la mandat a dlui Păsulă Claudiu Sorin”.

Ordinea de zi care se modifică a fost inclusă în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, nr. 1960/ 28. 03. 2014.

ORDINEA DE ZI completată este :

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2013, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2013;
2. Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de administrație de repartizare la rezerve a profitului aferent anului 2013 ;
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013;
4. Numirea unui administrator, în vederea completării numărului statutar al membrilor consiliului de administrație , ca urmare a renunțării la mandat a dlui Păsulă Claudiu Sorin .
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2014;
- 6 . Aprobare ca dată de înregistrare, data de 16.05.2014;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale ordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de **29 Aprilie 2014**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Propunerile privind candidații pentru funcția de membru al consiliului de administrație, se pot depune până la data de 19. 04. 2014 orele 10, la sediul societății personal sau prin fax, e-mail .

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 a societății, www.sinteza.ro, începând cu data de 20.04.2014 ora 10.

Procura specială precum și formularul de vot prin corespondență, cuprinzând propunerile privind candidații pentru funcția de membru CA vor fi disponibile începând cu data de 20.04.2014 ora 10 .

Celelalte prevederi ale Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, nr. 1960/ 28. 03. 2014 își mențin valabilitatea .

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se pot obține la telefon: 0259/444969, zilnic între orele 9,00-13,00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

TIBOR TINCĂU

