



SINTEZA S.A.
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.: R0 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 BUCURESTI
A.S.F.(AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA)
- **DATA RAPORTULUI:** 24.03.2016
- **DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE:** S.C.SINTEZA S.A.
- **SEDIUL SOCIAL:** Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
- **TELEFON:** 0259456116 ; 0259444969,**FAX:** 0259462224
- **COD UNIC DE INREGISTRARE 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 TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:** BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Șos. Borșului nr. 35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr.31/1990, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor CNVM și dispozițiilor Actului Constitutiv, întrunit în data de **24.03.2016** anunță convocarea **ADUNARII GENERALE ORDINARE** a acționarilor pe data de **26.04.2016 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 2015, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2015;
- 2.Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de administrație de repartizare la rezerve a profitului aferent anului 2015 ;
- 3.Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015;
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2016;
5. Aprobare ca dată de înregistrare, data de 17.05.2016 și stabilirea datei de 16.05.2016 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale ordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de **27 Aprilie 2016**, 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 15.04.2016 , 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, în baza unei împuterniciri speciale sau generale .

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 împuternicire generală / procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă .

Procura specială (împuternicirea specială) sau procura generală acordată conform prevederilor legale în vigoare se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru

mandatar) și **sunt disponibile în limba română și limba engleză** fie de la sediul societății personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, **începând cu data de 25. 03. 2016 orele 12.**

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **24.04.2016** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2016" 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 **24.04.2016 orele 12,00**, pe adresa de e-mail este sinteza@sinteza.ro.

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză.

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. Buletinul de vot în limba română și în limba engleză poate fi obținut începând cu data de 25.03.2016 orele 12, de la sediul societății sau de site-ul www.sinteza.ro.

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, 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 **24.04.2016 orele 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27. 04.2016",.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social **au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, 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 AGAO, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data **09.04.2015 orele 12**, deasemenea **au dreptul de a prezenta în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGAO**, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de **09. 04. 2016 orele 12**.

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administrație numai în scris, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2016". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

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 **09. 04. 2016 orele 12**.

Întrebările se înaintează Consiliului de Administrație în scris, în original, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27. 04.2016". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet.

Procurile speciale, formularul de vot completat și semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acționari, vor fi însoțite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, în original fotocopia certificatului de înregistrare al societății.

Consiliul de administrație propune ca **dată de înregistrare data de 17. 05. 2016**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor răsfrainge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de **16. 05. 2016** ca ex-date, conform art.2, lit f din Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv **25. 03. 2016**.

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,

Păsulă Claudiu Sorin





SINTEZA S.A.
Șos. Borșului no. 35
410605 ORADEA - ROMANIA



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

VAT Reg.No.: RO 67329
Reg.No.at Commerce Register: J.05/197/1991
BANK: EXIM BANK ORADEA
IBAN EURO:RO05EXIM109000019389EU01
SWIFT CODE: EXIMROBU
BANK: BANCA TRANSILVANIA ORADEA
IBAN EURO:RO61BTRL00504202N98396XX
SWIFT CODE: BTRL RO22XXX

CURRENT REPORT UNDER REGULATION C.N.V.M. 1/2006

- **Address:** BUCHAREST STOCK EXCHANGE
A.S.F. (NATIONAL SECURITIES COMMISSION)
- **Report date:** 03/24/2016
- **Name of issuing:** SC SINTEZA SA
- **Headquarters:** Șos. Borsului no.35, Bihor Oradea
- **PHONE:** 0259456116; 0259444969, Fax: 0259462224
- **Registery of Commerce:** 67329
- **ORC number:** J / 05/197/1991
- **Paid in capital:** RON 9,916,888.50
- **Regulated market where securities are traded and ISSUED:** BVB

IMPORTANT EVENT TO REPORT : CONVENING NOTICE THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THE BOARD OF DIRECTORS OF the Company S.C. SINTEZA S.A. Oradea, with head office in Oradea, Șos. Borșului no. 35, Bihor county, registered at the Trade Register Office Bihor under no. J05/197/1991, in accordance with the stipulations of art. 117 of the Companies Law no. 31/1990, of the Law no. 297/2004, of the CNVM Regulations and of the dispositions of the Articles of Incorporation, met on **24.03.2016**, announces the convening of the **ORDINARY GENERAL MEETING** of shareholders on **26.04.2016, 12,00 o'clock** at the company's head office in Oradea, Șos. Borșului no. 35, with the following

AGENDA:

1. The discussion and approval of the yearly financial statements concluded on the 31st of December 2015, on the grounds of the Administrators' Report and of the Auditor's Report, for the financial year 2015;
2. The discussion and approval of the Board of Directors' proposal for the allocation to reserves of the profit pertaining to the year 2015;
3. The discharge from administration of the administrators for the financial year 2015;
4. The presentation and approval of the Budget for incomes and expenses of the company for the year 2016;
5. The approval as registration date, of the date of 17.05.2016 and the establishment of the date of 16.05.2016 as ex-date according to art.2, letter f of the Regulation CNVM no. 6/ 2009.

In case of non-fulfilment of the statutory conditions regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders on the day mentioned above, this will be reconvened for the **27th of April 2016**, at the same hour, in the same place and with the same agenda.

The shareholders who have the right to attend the general meetings are the ones who appear in the Shareholders' Register on **15.04.2016, considered the date of reference**.

The shareholders registered at the date of reference may attend and vote in the general meetings directly or may also be represented by other persons than the shareholders, based on a special or general mandate granted according to the legal stipulations.

The shareholders' access to the general meetings can be done by simple proof of their identity,

made in the case of the shareholders -natural persons with the identity document and in the case of the shareholders - legal persons and of the shareholders - represented natural persons, with general mandate / special power of attorney, given to the natural person who represents them.

The special power of attorney(special mandate) or the general power of attorney granted according to the legal stipulations in effect will be drafted in three original copies (one for the company, one for the principal and one for the agent) and **are available in the Romanian and English language** either at the company's head office in person or on the web page www.sinteza.ro, **as of 25.03.2016, 12 o'clock.**

After filling in and signing the copy for the issuer one shall submit it in person in original until **24.04.2016** in enclosed envelope with the written mention in print with capital letters "FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FROM 26/27.04.2016" or it will be sent by e-mail with extended electronic signature, at the company's head office, accompanied by a copy of the identity document or of the registration certificate of the represented shareholder, until **24.04.2016, 12,00 o'clock**, at the e-mail address sinteza@sinteza.ro.

The powers of attorney will be accepted either in the Romanian or in the English language.

The shareholders registered on the date of reference in the shareholders' register have the possibility to vote by mail, before the General Meeting of Shareholders, by using the vote by mail form. The ballot paper in the Romanian and English language can be obtained as of 25.03.2016, 12 o'clock from the company's head office or from the website: www.sinteza.ro.

The vote by mail form (ballot paper) in the Romanian or English language, with signature legalization by a notary public with the copy of the shareholder's identity document or registration certificate will be sent to the company in original at its head office until **24.04.2016, 12 o'clock** in enclosed envelope with the written mention in print with capital letters "FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FROM 26/27.04.2016,,.

One or more shareholders who own, individually or together, at least 5% of the share capital, **have the right to introduce, within at the most 15 days after the publication of the convening, new items on the agenda of the General Meeting of Shareholders**, under the condition that each item be accompanied by a justification or by a draft resolution at the company's head office in writing, **until 09.04.2016, 12 o'clock**, likewise **they have the right to present, within at the most 15 days after the date of the convocation's publishing, draft resolutions for the items included or proposed to be included on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders**, reason for which this right can be exercised in writing, by sending it to the company's head office, until **09.04. 2016, 12 o'clock.**

The requests regarding the introduction of some new items on the agenda as well as the draft resolutions for these items will be forwarded to the Board of Directors only in writing, in enclosed envelope with the written mention in print with capital letters "FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FROM 26/27.04.2016,,. The agenda with the proposed items will be republished with the fulfilment of the requirements stipulated by law for the convening of the General Meeting.

The company's shareholders may address questions in writing regarding the items on the agenda, these will be submitted to the company's head office together with copies of documents which allow the identification of the shareholder, until **09.04.2016, 12 o'clock.**

The questions are submitted to the Board of Directors in writing, in original, in enclosed envelope, with the written mention in print with capital letters "FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FROM 26/27.04.2016,,. The company shall compose a reply to the questions on the web page.

The special powers of attorney, the vote form filled in and signed in original, the requests regarding the introduction of new items on the agenda, the questions composed by the shareholders, will be accompanied by the following documents (a) in the case of the natural persons photocopy identity document signed for conformity with the original, respectively (b) in the case of the legal persons photocopy of the identity document of the legal representative, confirmation of company details issued by the Trade Register, issued at least 3 months before the publication of the convening notice of the general meeting of shareholders, in original or in certified true copy.

The board of directors proposes as **registration date the date of 17.05.2016**, based on which the shareholders affected by the decisions of the General Meeting of Shareholders will be identified,

in accordance with the stipulations of art. 238 of the Law 297/2004 and the establishment of the date of **16.05.2016** as ex-date according to art. 2, letter f of the Regulation CNVM no. 6/ 2009.

The documents, materials regarding the issues on the agenda, the draft resolution, the forms of the special powers of attorney and the vote by mail form will also be available in the English language for the shareholders both at the head office of the company and on the web page www.sinteza.ro, as of the publication date of the present convening notice, respectively **25.03.2016**.

Additional information, including information regarding the shareholders' rights can be obtained by phone: 0259/444969, daily between the hours 9,00-13,00.

CHAIRMAN OF THE BOARD ,
Păsulă Claudiu Sorin

