



SINTEZA SA
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

BANCA: UNICREDIT BANK
CONT RON : RO64BACX0000000484374000

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara)

DATA RAPORTULUI: 23.07.2024

DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: 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: CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 27 August 2024

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 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, având Codul unic de înregistrare RO 67329 și capitalul social subscris si vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de 22.07.2024, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 republicată, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și ale Actului Constitutiv,

convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor pe data de 27.08.2024 ora 12,00 la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr. 35, având următoarea**

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vanzarii imobilului situat în localitatea Oradea, Soseaua Borșului nr. 35, județul Bihor, aflat în proprietatea societății, ce reprezintă în natură: teren intravilan în suprafață de 17.997 mp., din nr. cad. 216279 Oradea, împreună cu clădirea post trafa PT 3 avand nr. cad. 216279 -C10 și cu clădirea statie frig compresie avand nr. cad. 216279 -C11, înscrise în CF 216279 Oradea, la prețul de 450.000 Euro;
2. Aprobarea vanzarii imobilului situat în localitatea Oradea, Soseaua Borșului nr. 35, județul Bihor, aflat în proprietatea societății, ce reprezintă în natură: teren intravilan, în suprafață de 1268 mp., din nr. cadastral 213470 Oradea înscris în CF 213470 Oradea la pretul de 20.000 Euro;
3. Imputernicirea dlui. Gelu Stan- Directorul General al societății de a indeplini toate formalitățile

necesare aferente scopurilor de mai sus, în relațiile cu autoritățile competente (notar, bănci) inclusiv să semneze antecontracte/ contracte de vânzare cumpărare autentice în numele și pe seama societății ;

4. Discutarea și aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al societății;

Modificarea propusă la Actul Constitutiv este următoarea: Art. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE se completează cu următoarea activitate (COD CAEN): 2720 – Fabricarea bateriilor și acumulatorilor;

5. Aprobarea Actului Constitutiv în forma actualizată după modificare;

6. Aprobarea împuternicirii dlui Savin Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, inclusiv în fața notarului, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii AGEA și a Actului Constitutiv Actualizat al Societății, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, etc), precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

7. Aprobarea datei de înregistrare, data de **17.09.2024**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor reține efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de **16.09.2024** ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de **28 August 2024** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La adunarea generală a acționarilor convocată prin prezentul convocator sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA București la sfârșitul zilei de **16 August 2024**, stabilită ca **data de referință** pentru această adunare generală.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acționarilor la adunările generale se face prin simplă 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 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 26.07. 2024 ora 12.**

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **25.08.2024 ora 12,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.08.2024” 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 **25.08.2024 ora 12,00**, pe adresa de e-mail 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 Adunarile Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin

corespondență (în limba română și sau engleză).

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba română și în limba engleză poate fi obținut începând cu data de **26.07.2024 ora 12**, de la sediul societății sau de site-ul www.sinteza.ro .

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare, poate fi înaintat după cum urmează:

a) transmis societății în original la sediul acesteia până la data de **25.08.2024 ora 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.08.2024,,cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului, prin orice formă de curierat,

b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data de **25.08.2024 ora 12** la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.08.2024 ,, .

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, respectiv data de 09.08.2024, puncte noi 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 adunările generale AGA, care vor fi transmise la sediul societății în scris, **pana la data de 09.08.2024 ora 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 **09.08.2024 ora 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.08.2024”. 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 privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu două zile lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv **22.08.2024**, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de **22.08.2024 ora 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.08.2024”. Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet (în format întrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.

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) an cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, în original ori în copie conformă cu originalul .

Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele 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 de 26.07.2024 ora 12.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se găsesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obține contactand Societatea la adresa de e-mail [sinteza@ sinteza.ro](mailto:sinteza@sinteza.ro).

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SAVIN

