



SINTEZA SA
Șos. Borsului 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

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: 04.06.2025

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 1991000197056.

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 09 Iulie 2025 .**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Șos. Borsului nr.35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub numărul J 1991000197056, având codul unic de înregistrare RO 67329, capital social subscris si vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de 03.06.2025,

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 09. 07. 2025 ora 12,00 la sediul societății din Oradea, Șos. Borsului nr. 35, având următoarea**

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vanzarii imobilului proprietatea Sinteza SA situat în Oradea, Sos. Borsului nr. 35, ce reprezinta în fapt teren intravilan în suprafață de 30.207 mp. si 7 cladiri cu nr. cadastrale C1- C7 înscrise în CF 216278 Oradea, la prețul total de 1.680.000 Euro fara TVA;

2. Imputernicirea dlui. Radu Pascu - Directorul General al societății, cu posibilitatea de substituire, ca în numele si pe seama societății să semneze promisiunea de vanzare cumparare/ contractul de vanzare cumparare în formă autentică, acte aditionale la acestea, precum si orice alte acte necesare instrainarii imobilului, inclusiv demersuri pentru instituirea servitutilor, de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, în relatiile cu autoritatile competente (notari publici, banci, alte entitati publice sau private) ;

3. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă autoritate competentă (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, notari publici, bănci, alte entități publice sau private).

4. Aprobarea datei de înregistrare, data de 29.07.2025, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 28.07.2025 ca ex-date conform art.2, lit l 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 **10 Iulie 2025** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La adunarea generală a acționarilor convocată prin prezentul convocator sunt îndreptați să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA București la sfârșitul zilei de **26 Iunie 2025**, 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 **06.06.2025 ora 12**.

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **07.07.2025 ora 12,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2025" 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 **07.07.2025 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 **06.06.2025 ora 12**, de la sediul societății sau de pe 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 **07.07.2025 ora 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2025 „, 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. 214/2024 privind semnătura electronică, până la data de **07.07.2025 ora 12** la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2025 „.

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 până cel târziu la data de 21.06.2025, 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 adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul societății în scris, **pana la data de 21.06.2025 ora 12, de asemenea 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 cel târziu la data de **21.06.2025 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 09/10.07.2025”. 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 **07.07.2025**, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de **07.07.2025 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 09/10.07.2025”. 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) 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 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 .

La completarea imputernicirilor speciale/ procurilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În aceasta ipoteză, imputernicirile speciale/procurile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate și puse la dispoziție pe site-ul www.sinteza.ro.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central SA .

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

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocării, 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 06.06.2025 ora 12.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se gasesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obține contactand Societatea la adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SAVIN

