

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. J05/197/1991, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor CNVM și dispozițiilor Actului Constitutiv, întrunit în data de **24.03.2015** a hotărât convocarea, **ADUNARII GENERALE ORDINARE** a acționarilor pe data de **27.04.2015 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 2014, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2014;
2. Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de administrație de repartizare la rezerve a profitului aferent anului 2014 ;
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014;
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2015;
5. Aprobare ca dată de înregistrare, data de 14.05.2015 și stabilirea datei de 13.05.2015 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 reconvoaca pentru data de **28 Aprilie 2015**, 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 18.04.2015, 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 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 25.03.2015 orele 10**.

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **25.04.2015** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2015" 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 **25.04.2015 orele 10,00**, 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 25.03.2015 orele 10, 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 **25.04.2014 orele 10** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28. 04.2015 ,, .

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 AGAO, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data **10.04.2015 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 AGAO**, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de **10.04.2015 orele 10**.

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 27/28.04.2015". 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 **10.04.2015 orele 10**.

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 27/28.04.2015". 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 14.05.2015**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de **13.05.2015** 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 **25.03.2015**.

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

