

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 12.01.2016, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** a acționarilor pe data de **17.02.2016 orele 12,00**, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Stabilirea și aprobarea pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 21.02.2016 a structurii, nominalizării și remunerăției membrilor Consiliului de Administrație, urmare a încetării valabilității mandatelor ;

2. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar, având în vedere încetarea contractului de audit existent ;

3. Discutarea și aprobarea împuternicirii persoanei desemnate de AGOA în vederea semnării Contractelor de Administrare încheiate cu administratorii societății ;

4. Aprobare ca dată de înregistrare, data de 04.03.2016 și stabilirea datei de 03.03.2016 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 ;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind înerea Adunării generale ordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoaca pentru data de **18 Februarie 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 08.02.2016 , 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 acordată conform prevederilor legale. 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 / procura specială sau generală ,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 13.01.2016 orele 12.**

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **15.02.2016** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18.02.2016" 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 **15.02.2016 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 Adunarea Generală 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 13.01.2016 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 **16.02.2016 orele 12** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18.02.2016", .

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, respectiv data de 27.01.2016, 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 adunarea AGAO, care vor fi transmise la sediul societății în scris, **pana la data de 27.01.2016**, 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 **27.01.2016 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 17/18.02.2016". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Propunerile privind candidații pentru funcția de membri ai Consiliului de administrație, se pot depune pana la data de **27.01.2016 orele 12**, la sediul societății.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând a fi consultată și completată de acestia , la sediul societății și pe site-ul societății.

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 **27.01.2016 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 17/18.02.2016". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

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 ori în copie conformă cu originalul .

Consiliul de administrație propune ca **dată de înregistrare data de 04.03.2016**, 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 **03.03.2016** 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 **13.01.2016**.

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 ,
TIBOR TINCĂU

