

INFORMAȚII REFERITOARE LA DREPTURILE ACȚIONARILOR

1. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale ;

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 03.01.2020, 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 AGA, care vor fi transmise la sediul societății în scris, **pana la data de 03.01.2020, 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 **03.01. 2020 orele 10** .

La propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi se vor atașa și copiile actelor de identitate/ certificat de înregistrare ale acționarilor inițiatori .

Propunerile primite după expirarea termenelor prevăzute mai sus sau transmise în alte modalități decât cele expuse mai sus, nu vor fi luate în considerare .

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 20/21.01. 2020”. 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 **03.01.2020 orele 10**, la sediul societății.

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

2. Adresa de întrebări

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 17.01.2020, acestea se pot depune și în scris, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 17.01.2020 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 20/21.01.2020”. Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet(în format intrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.

3. Procura specială / Împuternicire generală

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 **18.12.2019 orele 10**.

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **19.01.2020** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.01.2020” 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 **19.01.2020 orele 10,00**, pe adresa de e-mail este sinteza@sinteza.ro .

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

La data AGA, la intrarea în sala de ședință a AGA, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului societății originalul procurii speciale în forma finală, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin / carte de identitate) .

4. Votul prin corespondență

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/ buletin de vot prin corespondență.

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 **19.01.2020 orele 10** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21. 01.2020 ,, 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 **19.01.2020 orele 10** la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.01.2020 ,, .

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 .

5. Data de referință

Numai acționarii care figurează în Registrul acționarilor la data de **13.01.2020** , considerată dată de referință, vor putea participa și vota în cadrul AGA .

Accesul acționarilor la adunarea generală 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 procura specială / împuternicire generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

6. Numărul total de acțiuni emise

Societatea a emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni .

Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor .

Informații suplimentare, se pot obține la telefon: 0259 / 444969, zilnic între orele 9,00-13,00.