



SINTEZA S.A.
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.: R0 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA TRANSILVANIA ORADEA
Cont
BTRL:RO86BTRL00501202N98396XX

RAPORT CURENT
conform prevederilor art. 234 alin (1) lit.b) din Regulamentul A.S.F. 5/2018

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
- **DATA RAPORTULUI:** 07.11.2019
- **DENUMIREA SOCIETĂȚII 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 TRANZACȚIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:**
BVB

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Completare a Convocatorului Adunării Generale
Ordinare a acționarilor SINTEZA SA din data de 28/29 Noiembrie 2019**

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la faptul că în data de 06.11.2019, a primit de la domnul Tincău Tibor, acționar semnificativ care deține o proporție de 28,13 % din capitalul social al societății, o cerere de completare a ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor Sinteza SA, convocată pentru data de 28/29.11.2019 ora 10 la sediul societății, cerere formulată în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004, Legea 24/2017, Regulamentul ASF 5/2018 precum și a dispozițiilor Actului Constitutiv.

Domnul Tincău Tibor a solicitat completarea ordinii de zi a AGOA astfel cum a fost inclusă în convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 4524 /28.10.2019, cu următoarele puncte :

- „1.Revocarea/demiterea Dlui. Radu Vasilescu și Dlui.Cosmin Turcu, membrii al Consiliului de Administrație,ca urmare a neindeplinirii obligațiilor ce le revin conform Actului Constitutiv, contractului de mandat și dispozițiilor legale în materie.
2. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani prin metoda votului cumulativ în conformitate cu prevederile art.84 din Legea 24/2017, art. 164-172 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Legea 31/1990, cu îndeplinirea tuturor formalităților rezultate din aplicarea votului cumulativ.
- 3.Discutarea și aprobarea imputernicirii persoanei desemnate de adunarea generală a acționarilor în vederea ducerii la îndeplinire a celor decise în cadrul prezentei adunări rezultate din aplicarea votului cumulativ inclusiv semnarea contractelor de mandat cu noii administratori .
4. Propunerile pentru funcția de membrii în Consiliul de Administrație prin aplicarea votului cumulativ sunt :

1. Tincau Tibor, Oradea, tehnician veterinar, actionar semnificativ.
2. Pasula Claudiu Sorin, Oradea, economist.
3. Marias Stefan Catalin, Oradea, inginer chimist.
4. Dutescu Denisa Nicoleta, Sinmartin, avocat.
5. Palaghianu Daniel Cristian, Oradea, economist. „

Din motive care țin de asigurarea dreptului tuturor acționarilor îndreptățiți de a-și exercuta dreptul de solicitare a completării ordinii de zi a AGOA(pana la data de 13.11.2019 asa cum a fost anunțat in Convocator), convocatorul completat al AGOA va fi publicat, după aprobarea Consiliului de Administrație al societății , după data de 13.11.2019 .

Toate documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi completată, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență actualizate vor fi disponibile și în limba engleză acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării convocatorului completat .

DIRECTOR GENERAL

COSMIN TURCU