

S.C. SINATEX S.A.

București, Sector 2, Delea Veche nr. 24, Modul M2.3, Et. 9

J40/156/1991, CUI RO574

Capital social subscris si varsat: 1.260.707,50 LEI

Piata reglementata de tranzactionare: BVB - AeRO

19.03.2023

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Subscrisa SINATEX S.A., persoana juridica romana avand CIF RO574 si numar de ordine la Oficiul Registrul Comertului J40/156/1991, reprezentata prin Toader Cristian Marius in calitate de Administrator Unic, prin prezenta va transmitem:

R A P O R T U L C U R E N T

Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018

DATA RAPORTULUI 19.03.2023

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Subscrisa SINATEX S.A., cu sediul in București Sectorul 2, Strada DELEA VECHE, Nr. 24, MODUL M2.3, Bloc A, Etaj 9, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului nr. J40/156/1991, CUI RO 574, convoaca

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

pentru data de **22.04.2024**, ora 9:00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de **12.04.2024** cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Numirea unui nou administrator al societatii si stabilirea duratei mandatului acestuia incepand de la data Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, ca urmare a cererii de demisie din functia de administrator al S.C. SINATEX S.A. a domnului TOADER CRISTIAN-MARIUS, cerere formulata in scris si inregistrata in cadrul societatii la data de 01.02.2024.

2. Schimbarea sediului social al societatii din București, Strada Delea Veche, Nr. 24, Modul M2.3, Bloc A, Etaj 9, Sector 2 in Bucuresti, Calea Ferentari nr. 72, Bloc 6A, Scara 1, Etaj 1, Apart. 3, sector 5.

3. Actualizarea Actului constitutiv al S.C. SINATEX S.A. corespunzator celor hotarate la punctele 1 si 2.

4. Stabilirea datei de **14.05.2024** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.E.A. conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 si a datei de **13.05.2024** ca "ex-date".

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale de cvorum pentru desfasurarea adunarii generale, prin prezenta se convoaca o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor SINATEX S.A. pentru data de **23.04.2024** ora: **9:00** in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

Propunerile de candidatura pot fi trimise la sediul societatii prin scrisoare cu confirmare de primire cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule "**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sinatex S.A. din 22.04.2024**" sau pe email la adresa sinatexro@yahoo.com in perioada **20.03.2024-19.04.2024** data limita. Pentru fiecare persoana propusa pentru functia de administrator, actionarii vor depune un dosar de candidatura ce va contine propunerea acestora insotita de Curriculum Vitae al candidatului.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **12.04.2024** stabilita ca data de referinta. Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau imputerniciri generale in conformitate cu prevederile legale aplicabile din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta. Imputernicirea speciala si Imputernicirea generala pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si se vor depune la sediul societatii in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau se vor trimite pe email la adresa sinatexro@yahoo.com pana la data de **19.04.2024**. Imputernicirea va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Intreaga documentatie, respectiv textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare ce urmeaza a fi supuse dezbaterii actionarilor, toate informatiile si materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, este pusa la dispozitia actionarilor spre informare si consultare cu 30 de zile inainte de data tinerii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii la adresa www.sinatex.ro, iar propunerile pentru functia de administrator vor fi puse la dispozitia actionarilor pe masura ce acestea vor fi primite de catre Societate, inainte de data stabilita pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul societatii in baza dovedirii calitatii de actionar.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar, persoana in cauza are obligatia sa anexeze propunerii inaintate documente care atesta identitatea sa. Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le posedea.

In conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale, art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial. Ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

In conformitate cu prevederile art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, atat in format fizic la sediul societatii, cat si prin e-mail la adresa: sinatexro@yahoo.com. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii www.sinatex.ro in format intrebare-raspuns. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Actionarii pot vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, utilizand formularul de vot prin corespondenta care poate fi obtinut de la sediul societatii. Formularul de vot completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului si se va depune sau expedia la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule **“Pentru Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor Sinatex S.A. din 22.04.2024”** astfel incat primirea acestuia sa fie confirmata cu minim 24 de ore inainte de Adunarea Generala. Buletinele de vot neconforme, care nu indeplinesc conditiile legale sau sunt depuse dupa expirarea termenului mentionat anterior vor fi considerate nule de drept.

S.C. SINATEX S.A.
Administrator Unic
Toader Cristian Marius

