



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](mailto:sinteza@sinteza.ro)  
[www.sinteza.ro](http://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:** 11.11.2019
- **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 TRANZACTIONEAZA 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 11.11.2019, a primit de la BT Asset Management SAI, acționar semnificativ care deține o proporție de 33,89% 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.

BT Asset Management SAI 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 actualilor membri ai Consiliului de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri pentru un mandat de 4 ani;
2. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie nou alesi pentru exercitiul financiar in curs;
3. Fixarea remuneratiei Directorului General.

Propunerile de candidaturi sunt:

1. Dl. Vasilescu Radu, cu domiciliul in localitatea Balotesti, avand profesia de inginer;
2. Dl. Alexandru Savin, cu domiciliul in localitatea Bucuresti, avand profesia de economist;
3. Dl. Pasula Claudiu Sorin, cu domiciliul in Oradea, avand profesia de 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](http://www.sinteza.ro), începând cu data publicării convocatorului completat.

**DIRECTOR GENERAL**

**COSMIN TURCU**