

SS SINATEX SA
Str.Popa Nan, nr.82
Sector 2, Bucuresti
CUI RO 574
J40/156/1991
Email:sinatexro@gmail.com

C A T R E,
BURSA DE VALORI BUCURESTI-AeRO
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

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

DATA RAPORTULUI 16.04.2020
SC SINATEX SA
STR.POPA NAN, NR.82,
SECTOR 2, BUCURESTI
TEL:0213216092/0213216288
J40/156/1991
CUI 574
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :538.355 LEI
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE :BVB - AeRO

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administratie al SC SINATEX SA, cu sediul in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, sub nr.J40/156/1991, CUI 574, intrunit in data de 16. 04.2020, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a hotarat

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Pentru data de 27/28.05.2020, ora 12,00 la sediul societatii din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, pentru actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfirsitul zilei de 15.05.2020 (data de referinta),

Cu urmatoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019;
2. Aprobarea raportului administratorilor și descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2019;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2019;

4. Stabilirea datei de 22.06.2020 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfring efectele Hotărârii AGOA, conform art.86 din LEGEA 24/2017, a datei de 19.06.2020 ca „ex-date”

5. Aprobarea mandatarii unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial, partea a IV_a.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună 5% din capitalul social are/au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la punctele a) și b) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poșta, servicii de curierat etc.).

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la punctele a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Întrebările vor fi puse în scris cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării generale la sediul societății în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2020**.

Acționarii vor adresa întrebările în scris însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Materialele informative referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi se vor putea consulta începând cu data de 27.04.2020 la sediul societății în timpul programului de lucru și pe website-ul societății la adresa www.sinatex.ro.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și prin reprezentanți pe baza de procuri speciale și procura generală care se vor depune în original la sediul societății pînă la data de 26.05.2020.

Acționarii pot vota prin corespondență, înainte de AGOA, utilizând formularul de vot prin corespondență care va fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul www.sinatex.ro.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului, se va expedia la sediul societății, în original, astfel încît să fie primit de societate cu minim 24 ore înainte de AGOA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 27/28.05.2020”**.

Având în vedere Decretele Președintelui României nr. 195/2020 și 240/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în contextul restricțiilor impuse de autoritățile competente ale statului pentru gestionarea situației generate de COVID-19, Ordonanțele militare

privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, masurile de preventie luate de autoritatile din Romania, precum limitarile privind adunarile de persoane si restrictiile de deplasare, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020, SC SINATEX SA recomanda in mod expres actionarilor sai sa utilizeze cu precadere votarea prin corespondenta.

Formularele de procura speciala , procura generala si vot prin corespondenta se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii incepind cu data de 27.04.2020

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogameaza pentru data de 28.05.2020 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Administrator
Bies Johan-David