

SC SINATEX SA
Str.Popa Nan, nr.82
Sector 2,Bucuresti
J 40/156/1991
CUI RO 574
Capital social: 538.355,00 lei
Piata pe care se tranzactioneaza:BVB-RASDAQ

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC SINATEX SA, cu sediul in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, J 40/156/1991; CUI RO 574, intrunit in data de 07.03.2013 a hotarit convocarea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 23.04.2013 la ora 12,00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 15.04.2013.

Ordinea de zi: 1.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi si a modului de repartizare a profitului pe anul 2012 si sa fixeze dividendul; 2.Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2012; 3.Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2012;4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013; 5.Numirea auditorului financiar independent si stabilirea duratei contractului de audit financiar. Unul sau mai multi actionari reprezentind individual sau impreuna 5% din capitalul social are/au dreptul : a)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarire propus spre adoptare de adunarea generala; b) de a prezenta proiecte de hotarire pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Drepturile prevazute la punctele a). si b). pot fi exercitate numai in scris (transmise prin posta, servicii de curierat etc.).Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la punctele a). si b). in termen de de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Intrebarile vor fi puse in scris cel tirziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii generale la sediul societatii in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2013.Actionarii vor adresa intrebarile in scris insotite de copia actului de identitate valabi (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice). Materialele informative referitoare la problemele inscise in ordinea de zi se vor putea consulta incepind cu data de 21.03.2013 la sediul societatii in timpul programului de lucru si pe website-ul societatii la adresa www.sinatex.ro. Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si prin reprezentanti pe baza de procuri speciale care se vor depune in original la sediul societatii pina la data de 19.04.2013. Formularele de procura speciala se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepind cu data de 21.03.2013. In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogrameaza pentru data de 24.04.2013 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Presedinte Consiliu de Administratie
-ec.Stanescu Rodica