



decese



Mă alătur durerii familiei finului meu sing. Ioan Costan, la pierderea celei care a fost draga lor soție, mamă și bunică,

IOANA COSTAN.

Sincere condoleanțe. Dumnezeu s-o odihnească în pace!
Marcela Marian și familia.
(9120)



Îți mulțumim pentru dragostea și bunătatea ta, care ne va însoți în fiecare zi,

RODICA POPA.

Bunul Dumnezeu să-ți odihnească sufletul în liniște și pace, scumpa noastră soție, mamă, bunică și străbunică. Slujba de înmormântare are loc azi, 20 martie, ora 13.00, la Capela din localitatea Sântandrei. Soțul Ioan, copiii Sorina, Cristian și Corina, nepoții Arabela, Teo, Cristina, Luca, Andrei, Miruna, strănepotul Nicholas. Te vom iubi mereu! (9071)



Gânduri de alinare și mângâiere Corinei cu soțul Călin și Luca, în aceste momente grele când se despart de mama și bunica lor dragă,

RODICA POPA.

Dumnezeu să o odihnească!
Fam. Doina și Costel Moldovan. (9103)



Cu toată compasiunea suntem alături de colegul nostru, Cristian Popa, la marea durere pricinuită de pierderea mamei dragi,

RODICA POPA.

Odihnă veșnică! Colegele de la Magazinul Telekom Oradea.
(9104)



Cu multă tristețe ne luăm rămas bun de la verișoara noastră,

RODICA POPA.

Împărtășim durerea familiei îndoliate și ne exprimăm profunda noastră compasiune, acum când se despart de iubita lor soție, mamă, soacră și bunică. Bunul Dumnezeu să-i dea odihna veșnică, iar pe cei rămași să-i mângâie și să-i ocrotească. Florica Firez, Sanda și Alin Meseșan. (9117)

Convocator

Președintele Consiliului de Administrație al Simbeton S.A., cu sediul în Oradea, str. Uzinelor, nr. 12, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor: J/05/78/2001, cod unic de înregistrare RO 13704180, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 completată și republicată, a Legii 297/2004 și a Actului Constitutiv, convoacă pentru data de **22 aprilie 2019, ora 12.00**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, înscriși în registrul acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la data de referință 10 aprilie 2019, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la aceasta dată au dreptul de a participa și de a vota. Adunarea își va desfășura lucrările la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor, nr. 12, jud. Bihor, sala de consiliu, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

- (1) Aprobarea situațiilor financiare ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, împreună cu Raportul Administratorilor și Raportul Auditorilor Independenți întocmit de PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.
- (2) Aprobarea înregistrării pierderii aferente anului 2018, în valoare de 85.827 lei, la rezultatul reportat, pierderea totală reportată devenind astfel 4.139.710 lei, urmând ca aceasta să fie acoperită din profiturile anilor următori.
- (3) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
- (4) Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului, efectuată la data de 31.10.2018 și înregistrarea acestora în contabilitate.
- (5) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar

încheiat la 31 decembrie 2018, conform dispozițiilor art.111 alin.2 lit.d) din Legea 31/1990 a societăților.

(6) Se propune ca dată de înregistrare - data listei acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile care s-au adoptat în AGOA - 15 mai 2019, astfel ca ex date este data de 14 mai 2019.

Documentele și informațiile vizând punctele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 22 martie 2019. Conform art. 125 din Legea 31/1990 republicată, acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară fie personal, fie prin reprezentant în baza unei procuri speciale. Conform art. 188 lit. e) din Regulamentul nr. 5/2018 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, vor fi puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 22 martie 2019, în baza unei cereri formulate de către aceștia în acest sens. Un exemplar original

al acestor procuri speciale, semnat, va fi depus la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data prevăzută pentru ținerea Adunării Generale, un al doilea exemplar original va fi în posesia reprezentantului, iar un al treilea exemplar original va fi păstrat de acționar. Membrii Consiliului de Administrație, directorii, ori funcționarii Societății, nu îi pot reprezenta pe acționari.

Drepturile conferite acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinară a Simbeton SA sunt cele atribuite și indicate în mod expres de către Legea 24/2017 și Regulamentul 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale care sunt de asemenea puse la dispoziția acționarilor. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: -de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un

proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Acționarii își pot exercita acest drept în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării; -de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale; De asemenea acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita acest drept cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea AGOA, respectiv 19 aprilie 2019.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal necesar, conform legii, se convocă o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 24.04.2019, ora 12.00, la aceeași adresa cu aceeași ordine de zi, procurile speciale pentru prima ședință fiind valabile și pentru cea de a doua convocare.

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
Vilciu Ovidiu
(1081)**

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Șos. Borșului, nr. 35, județul Bihor, înregistrată la O.R.C. Bihor sub nr. J05/197/1991, întrunit în data de **18.03.2019** în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor ASF și a dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** a acționarilor pe data de **23.04.2019, ora 10.00**, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului, nr. 35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2018, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2018;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019;
4. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca dată de înregistrare și stabilirea datei de 14.05.2019 ca ex-date.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale ordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoaca pentru data de **24 Aprilie 2019**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul acționarilor la data de **10.04.2019, considera-**

tă dată de referință.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarilor, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acționarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială, dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială (împuternicire specială) sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și **sunt disponibile în limba română și limba engleză** fie de la sediul societății personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, **începând cu data de 20.03.2019, ora 10.00.**

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de **22.04.2019, ora 10.00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2019" sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de **22.04.2019, ora 10.00**, pe adresa de e-mail este sinteza@sinteza.ro.

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză. Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală

a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și sau engleză). Buletinul de vot în limba română și în limba engleză poate fi obținut începând cu data de 20.03.2019, ora 10.00, de la sediul societății sau de site-ul www.sinteza.ro.

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare, poate fi înaintat după cum urmează:

- a) transmis societății în original la sediul acesteia până la data de **22.04.2019, ora 10.00**, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2019", cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului, prin orice formă de curierat,
- b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **22.04.2019, ora 10.00**, la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2019",.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social **au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 05.04.2019, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acționarilor**, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea AGAO, care

vor fi transmise la sediul societății în scris, **până la data de 05.04.2019, ora 10.00**, de asemenea **au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGAO**, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de **05.04.2019, ora 10.00.**

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administrație numai în scris, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2019". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 22.04.2019, acestea se pot depune și în scris, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 22.04.2019, ora 10.00.

Întrebările se înaintează Consiliului de Administrație în scris, în original, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2019". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet (în format întrebare-răspuns), în cel mai scurt timp posibil.

Procurile speciale, formularul de vot completat și semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, în-

trebărilor formulate de acționari, vor fi însoțite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constata-tor eliberat de Registrul Comerțului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, în original ori în copie conformă cu originalul.

Consiliul de administrație propune ca dată de înregistrare data de 15.05.2019, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 14.05.2019 ca ex-date conform art. 2, lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina web www.sinteza.ro, **începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 20.03.2019.**

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se pot obține la telefon: 0259/44-49-69, zilnic între orele 9.00-13.00.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE,
RADU VASILESCU
(1078)**