

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
- **DATA RAPORTULUI:** 21.04.2021
- **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 TRANZACȚIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:**
BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 21.04.2021

A. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21 Aprilie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută în data de 21 Aprilie 2021 ora 12,00 cu participarea unui procent de 51,89 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2020, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2020 :

- venituri totale..... 20.500.840 lei
- cheltuieli totale..... 25.704.141 lei
- profit/(pierdere) neta - 5.170.629 lei

Pierderea exercitiului financiar 2020 se reporteaza, urmand sa fie recuperata din profiturile exercitiilor financiare viitoare.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2020;

3. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021 :

- venituri totale..... 37.921.982 lei
- cheltuieli totale..... 39.217.632 lei
- profit/(pierdere) bruta.... - 1.295.651 lei
- profit/(pierdere) neta..... - 1.295.651 lei

4. Se aprobă data de 13.05.2021 ca dată de înregistrare și stabilirea datei de 12.05.2021 ca ex-date ;

5. Se aprobă politica de remunerare a conducerii administrative și executive a societății Sinteza SA in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea 24/2017 ;

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

B. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21 Aprilie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată legal, ținută la data de 21 Aprilie 2021 ora 13,00 cu participarea unui procent de 80,0294 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Se aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Sinteza SA din data de 02.02.2021 după cum urmează :

„1. Suplimentarea plafonului pentru emitere SGB până la suma de maxim 700.000 USD, transformarea și denominarea în 530.000 EUR și prelungirea acestuia pe o perioadă de 18 luni; Conversia plafonului din USD în EUR conform negocierilor cu BT;

2. In cadrul plafonului se solicita prelungirea cu 12 luni a SGB-ului in valoare de 530.000 EUR, emis in favoarea NIS .

3. Mentinerea/suplimentarea garantiilor constituie în favoarea Bancii Transilvania, respectiv

- Ipoteci imobiliare asupra teren si constructii, situate in Oradea, sos Borsului nr.35, inscise in CF nr. 204333 si CF nr. 204334 Oradea ;

- Ipoteca mobiliara pe conturile deschise la Banca Transilvania;

4. Imputernicirea Directorului General al societatii,dl.STOIA TUDOR- IOAN, sa reprezinte societatea, sa semneze contractele de prelungire a Plafonului de Scrisori de Garantie,contractele de garantii,toate actele juridice si documentele necesare in vederea indeplinirii celor hotarate la punctele1- 3 ;,,

2. Se aprobă data de 13.05.2021 ca dată de înregistrare și stabilirea datei de 12.05.2021 ca ex-date ;

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Alexandru Savin

