

Societatea SINTEZA SA
ORADEA, Șos. Borșului nr. 35
CUI 67329, J05/197/1991

REZULTATUL votului AGEA SINTEZA 15 Martie 2022

La ședința AGEA SINTEZA din 15.03.2022 ținută de la ora 12, au participat acționari însemnând un număr total de 54.906.693 acțiuni reprezentând 83,05 % din totalul drepturilor de vot (societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni).

Adunarea generală extraordinară a fost convocată legal în conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societății. Adunarea fiind valabil constituită din punct de vedere legal și statutar, putând delibera în mod valabil la prima sa convocare, fiind întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

Rezultatul votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, convocată pentru data de 15 Martie 2022 ora 12, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 04.08.2021, care are urmatorul continut:

“1. Prelungirea pe 12 luni a liniei de capital de lucru în suma de 1.050.000 Euro de la scadenta actuala
2. Prelungirea scadentei plafonului emiterie SGB în suma de 530.000 Euro cu 12 luni, până în data de 21.09.2023, respectiv prelungirea perioadei de tragere până la data de 19.09.2022, în condițiile impuse de Banca Transilvania, în speta suplimentarea garanției prin constituirea, până în data de 15.10.2021, a unei ipoteci în favoarea BT asupra imobilului localizat în Oradea, strada Clujului nr. 159, județul Bihor, proprietatea Sinteza SA cat și mentinerea garantiilor constituie în favoarea Bancii Transilvania, respectiv

- Ipoteci imobiliare asupra teren și construcții, situate în Oradea, șos Borsului nr.35, înscrise în CF nr. 204333 și CF nr. 204334 Oradea;

- Ipoteca mobiliară pe conturile deschise la Banca Transilvania;

Garantia suplimentară va fi constituită atât pentru linia de credit, cât și pentru plafonul emiterie SGB și va fi supusă aprobării AGEA Sinteza.

3. Imputernicirea Directorului General al societății, dl. STOIA TUDOR- IOAN, să reprezinte societatea, să semneze contractele de prelungire a liniei de capital de lucru, contractele de prelungire a Plafonului de Scrisori de Garanție, contractele de garanții, toate actele juridice și documentele necesare în vederea îndeplinirii celor hotărâte la punctele de mai sus .”

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

2. Ratificarea actelor juridice încheiate de conducerea societății în vederea prelungirilor și a actelor de constituire a garantiilor mai sus menționate;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

3. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 09.02.2022 privind aprobarea contractarii urmatoarelor finantari:

- Contractarea unei finantari pentru activitatea curenta, de catre Sinteza SA de la Unicredit Bank SA, in suma de 330.000 euro, pe o perioada de pana la pana la 18 luni si constituirea urmatoarelor garantii:

a)Ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise la Unicredit Bank SA

b)Ipoteca mobiliara asupra creantelor si/sau stocurilor companiei, conform negocierilor cu banca

- Contractarea unei finantari pentru activitatea curenta, cu garantie IMM Invest, de catre Sinteza SA de la Unicredit Bank SA, in valoare de 5.000.000 RON, pe o perioada de 36 luni si constituirea urmatoarelor garantii:

a)Ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise la Unicredit Bank SA

b)Garantie IMM Invest

In vederea derularii relatiilor de credit cu Unicredit Bank SA si implementarii tranzactiilor mentionate anterior, imputernicirea D-lui Stoia Tudor, cetatean roman, domiciliat în Bucuresti, in calitate de Director General, pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze/ renegocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze toate contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, incluzand si actele aditionale care se vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste Polite, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe, să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății ori să contracteze finanțări pentru activități curente, capital de lucru, credite de investiții, alte destinații, până la o valoare ce nu depășește 1.563.000 EUR;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

5. Aprobarea vanzarii imobilului inregistrat in CF 166722 Oradea , teren cu constructii industriale si edilitare, in suprafata de 9142 mp, situat in Oradea, Calea Clujului nr. 159, aflat in proprietatea societatii la pretul de 560.000 EUR;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

6. Aprobarea vânzării imobilului înscris în CF 10563 Sîntandrei, cu transmiterea obligațiilor de mediu, teren cu construcții, în suprafața de 173411 mp, situat în Oradea aflat în proprietatea societății și stabilirea pretului de vânzare, în baza Raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat Darian DRS SA ;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

7. Aprobarea renunțării la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 1647 mp, (1438 mp cu nr. Cadastral 202584 Oradea și 209 mp cu nr. Cadastral 198244 Oradea), teren proprietatea SINTEZA SA, în favoarea Municipiului Oradea;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

8. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea, de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, ca în numele și pe seama societății să deruleze procedurile privind vânzarea imobilelor, negocierea pretului, semnarea și încheierea antecontractelor/ contractelor de vânzare cumpărare autentice, semnarea contractelor de credit, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente scopurilor de mai sus, în relațiile cu autoritățile competente (notar, bănci) inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă autoritate competentă (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entități publice sau private). Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

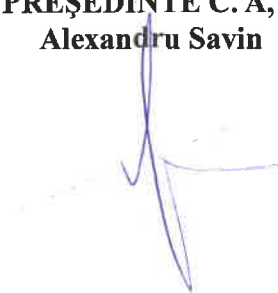
9. Aprobarea datei de înregistrare, data de **06.04.2022**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrînge efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de **05.04.2022** ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

În Adunarea Generală Extraordinară, nu au fost anulate voturi exprimate, fiind exprimate doar voturi PENTRU.

La adoptarea tuturor hotărârilor a fost îndeplinită condiția prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al Societății.

**PREȘEDINTE C. A.,
Alexandru Savin**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom, positioned below the printed name.