

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

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA)
- **DATA RAPORTULUI:** 20.04.2022
- **DENUMIREA SOCIETATII 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 TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:**
BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.04.2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută la data de 20 Aprilie 2022 ora 12,00 cu participarea unui procent de 83,0555 % din capitalul social, hotărăște următoarele:

1. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2021, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2021 ,

- venituri totale.....43.601.517 lei
- cheltuieli totale..... 42.288.406 lei
- profit net1.313.111 lei

precum si propunerea Consiliului de Administratie ca profitul ramas dupa distribuirea la rezerva legala sa fie folosit pentru acoperirea pierderilor anilor precedenti .;

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2021;

3. Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2021;

4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2022:

- venituri totale..... 53.096.632 lei
- cheltuieli totale..... 51.570.548 lei
- profit brut....1.526.084 lei
- profit net.....1.526.084 lei

5. Se aproba data de 17.05.2022 ca data de înregistrare și stabilirea datei de 16.05.2022 ca ex-date ;6.

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA , inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private) . Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.

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

