

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

REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 27 Aprilie 2023

La ședința AGOA SINTEZA din 27 Aprilie 2023 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 ordinară 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 Ordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, convocată pentru data de 27 Aprilie 2023 ora 12, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

1. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2022, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2022 ;

- venituri totale..... 44.699.877 lei
- cheltuieli totale..... 46.788.374 lei
- profit/(pierdere) neta -2.088.497 lei
- profit/(pierdere) bruta -2.088.497 lei

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. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2022;

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.

3. Se aproba raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2022;

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.

4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2023:

- venituri totale..... 52.875.587 lei
- cheltuieli totale..... 52.308.752 lei
- profit/pierdere brut..... 566.835 lei
- profit / pierdere net..... 566.835 lei

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.

5. Se aproba data de 24.05.2023 ca data de înregistrare și stabilirea datei de 23.05.2023 ca ex-date.

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. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, 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.

În Adunarea Generală Ordinară, nu au fost anulate voturi exprimate, nu s-au exprimat voturi IMPOTRIVA și ABȚINERE, 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**