

Societatea " SINTEZA" SA
ORADEA, SOS.BORȘULUI Nr. 35,
CUI 67329 – J. 05/ 197/ 1991

HOTĂRÂRE

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută în data de 20.04.2017 orele 12,00, cu participarea unui procent de 51, 95 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. S-au aprobat situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2016, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2016;

- venituri totale	51. 593. 709	lei
- cheltuieli totale	45. 598. 909	lei
- profit brut	5. 994. 800	lei
- profit net	2. 760. 412	lei

2. S-a aprobat propunerea Consiliului de administrație de repartizare pe destinații a rezultatului net realizat în anul 2016 astfel :

2.1. din cont 121" Profit și pierdere " suma de 2.760.412,10 lei astfel :

- suma de 299.740 lei la rezerva legală ;
- suma de 1.052.064, 40 lei la rezerva din facilități fiscale profit reinvestit ;
- suma de 1.408.607, 70 lei ca dividende ;

2.2 . din cont 1175 " Rezultat reportat reprezentând surplusul din rezerve din reevaluare " :

- suma de 3.091.015,30 lei ca dividende ;
- suma de 11.924.758, 78 lei ramane în soldul contului ;

2.3 . fixarea și distribuirea dividendului brut/ acțiune în sumă de 0,06806 lei , suma totală dividende de distribuit fiind 4.499.623 lei ;

2.4 . s-a stabilit data de 31.05.2017 ca data plății dividendelor ;

3. S-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație să întocmească procedura privind distribuirea dividendelor care va fi adusă la cunoștința acționarilor printr-un comunicat al C.A ce va fi publicat într-un ziar de circulație națională și va fi postat pe site-ul societății : www.sinteza.ro și să desemneze operatori specializați pentru plata dividendelor .

4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016;

5. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2017;

- venituri totale	34. 121. 700	lei
- cheltuieli totale	32. 975. 888	lei
- profit brut	1. 145. 812	lei
- profit net	962.482	lei

6. S-a aprobat ca dată de înregistrare, data de 10.05.2017 și stabilirea datei de 09.05.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;

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,

CLAUDIU SORIN PĂSULĂ