

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

REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 26 Martie 2018

Sedinta AGOA SINTEZA din 26.03.2018 orele 12

La ședință au participat acționari însemnând un număr total de 52.909.515 acțiuni reprezentând 80% din totalul drepturilor de vot (societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni) .

Adunarea generala a fost convocata 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 26 Martie 2018, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

1. Ca urmare a demisiei auditorului financiar dl. Ioan Dan Morar - CAFR 708, se numește auditor financiar societatea ACF CONFIDENT SRL cu sediul în Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 24- 26, ap. 4, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J5/2524/2007, cod unic de înregistrare 22518829, membru CAFR cu nr. 777 / 2007, reprezentată legal prin administrator URS PARASCA, se aproba durata contractului de audit respectiv 26.03.2018- 30.04.2021, precum și mandatarea consiliului de administratie să încheie contractul cu noul auditor .

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **52.909.515 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

2. S-au stabilit și aprobat indemnizațiile (remunerațiile) membrilor Consiliului de Administrație precum și indicatorii de performanță ai acestora , pentru exercițiul în curs ;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **34.306.193 voturi PENTRU**, reprezentând 64, 84% din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare fiind înregistrate **18.600.500 voturi ÎMPOTRIVĂ** și **2822 voturi ABȚINERE** ;

3. Se validează indemnizația (remunerația) Directorului General al societății precum și indicatorii de performanță ai acestuia ;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **34.306.193 voturi PENTRU**, reprezentând 64,84 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare fiind înregistrate și **18.603.322 voturi ÎMPOTRIVĂ** ;

4. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 17.04.2018 și stabilirea datei de 16.04.2018 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **52.909.515 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

În Adunarea Generală Ordinară, nu au fost anulate voturi exprimate , au fost exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și ABȚINERE.

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

PREȘEDINTE C.A ,

Radu Vasilescu

