

REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 28 Aprilie 2018

Sedința AGOA SINTEZA din 28.04.2018 orele 10

La ședință au participat acționari însemnând un număr total de 34.309.015 acțiuni reprezentând 51,89 % din totalul drepturilor de vot (societatea are emis un număr total de 66.112.590 acțiuni).

Adunarea generală 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 28 Aprilie 2018, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

1. S-au aprobat situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2017, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2017 :

- venituri totale.....	24.240.230 lei
- cheltuieli totale.....	29.835.370 lei
- pierdere bruta	5.595.140 lei
- pierdere neta.....	5.595.140 lei

Pierderea exercitiului financiar 2017 se reporteaza, urmand sa fie recuperata din profiturile exercitiilor financiare viitoare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.306.193 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare fiind înregistrate și **2822 voturi ABȚINERE**;

2.S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2017;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.306.193 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare fiind înregistrate și **2822 voturi ABȚINERE**;

3. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2018 :

- venituri totale.....	31.830.510 lei
- cheltuieli totale.....	33.387.457 lei
- pierdere bruta	1.556.947 lei
- pierdere neta.....	1.556.947 lei

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.306.193 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare fiind înregistrate și **2822 voturi ABȚINERE**;



4. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 17.05.2018 și stabilirea datei de 16.05.2018 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.309.015 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 PENTRU și ABȚINERE, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ .

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

PREȘEDINTE C. A ,

Radu Vasilescu

