

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

REZULTATUL votului AGAE SINTEZA 10 August 2018

Sedința AGEA SINTEZA din 10.08.2018 orele 10

La ședință au participat acționari însemnând un număr total de 34.306.193 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 a doua sa convocare, fiind întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor .

Rezultatul votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, reconvoacă pentru data de 10 August 2018, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

1. Se aprobă prelungirea liniei de credit în valoare de 700.000 EUR de la BANCA TRANSILVANIA ;
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.306.193 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;
2. Se aprobă contractarea unei linii de credit în valoare de 350.000 EUR pentru activitatea de exploatare ;
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.306.193 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;
3. Se aprobă contractarea unui credit de investiții în valoare de 550.000 EUR , pe o perioadă de maxim 7 ani ;
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.306.193 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;
4. Se aprobă ipotecarea de active din patrimoniul SINTEZA SA, precum și constituirea de garanții asupra creanțelor, conturilor curente și BO pentru garantarea împrumuturilor .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.306.193 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

5. Se aprobă mandatarea d-lui Cosmin Vasile Turcu , Director General al SINTEZA SA pentru ca în numele nostru și pentru noi să ne reprezinte cu depline puteri și să semneze toate documentele necesare care vor fi încheiate în relația cu băncile, pentru a duce la îndeplinire cele de mai sus.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.306.193 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

6. Se aprobă data de 28.08.2018 ca dată de înregistrare și stabilirea datei de 27.08. 2018 ca ex-date ;

În Adunarea Generală Extraordinară, nu au fost anulate voturi exprimate , au fost exprimate doar voturi PENTRU , nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ sau 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

