



SINTEZA S.A.
Șos. Borșului nr. 35
410605 ORADEA -
ROMANIA



Tel: 0259 456 116
Tel: 0259 444 969
Fax: 0259 462 224
e-mail: sinteza@sinteza.ro
www.sinteza.ro

C.U.I.: R0 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA TRANSILVANIA ORADEA
Cont BTRL:RO86BTRL00501202N98396XX

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
- **DATA RAPORTULUI:** 29.05.2019
- **DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE:** SINTEZA S.A.
- **SEDIUL SOCIAL:** Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
- **TELEFON:** 0259456116 ; 0259444969,**FAX:** 0259462224
- **COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC:** 67329
- **NUMAR DE ORDINE LA ORC:** J/05/197/1991
- **CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:** 9916888,50 LEI
- **PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:**
BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29 Mai 2019

Adunarea generală extraordinară a acționarilor reconvocată legal pentru data de 29 Mai 2019, ținută la orele 10,00, cu participarea unui procent de 51,89 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice în numele și în contul societății , prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe, să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății ori să contracteze finanțări pentru activități curente , capital de lucru, credite de investiții, alte destinații , până la o valoare ce nu depășește 3.600. 000 Euro ;
2. Se aprobă împuternicirea directorului general al societății, dl. Cosmin Vasile Turcu , să semneze toate actele juridice, documentele necesare în vederea îndeplinirii celor stabilite la punctul 1 ;
3. Se aprobă data de 18.06.2019 ca dată de înregistrare și stabilirea datei de 17.06.2019 ca ex-date ;

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,
RADU VASILESCU**