

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru data de 20 / 21 Ianuarie 2020, orele 10,00, cu participarea unui procent de _____ % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al societății aflați în funcție, ca urmare a modificărilor aduse în structura deținerilor acționarilor societății ;
2. Alegerea noilor administratori pe o perioadă de 4 (patru) ani ;
3. Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație ;
4. Aprobarea imputernicirii persoanei desemnate de AGOA în vederea semnării Contractelor de Administrare încheiate cu noi administratori ai societății ;
5. Aprobarea datei de înregistrare, data de 07.02.2020, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA , în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 06.02.2020 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

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