

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

REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 20 Ianuarie 2020
Ședința AGOA SINTEZA din 20 Ianuarie 2020 orele 10

La ședință au participat acționari însemnând un număr total de 52.909.515 acțiuni reprezentând 80,03 % 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 20 Ianuarie 2020, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al societății aflați în funcție, domnii Vasilescu Radu, Turcu Vasile Cosmin, Păsula Claudiu Sorin, ca urmare a modificărilor aduse în structura deținerilor acționarilor societății ;

Prezența hotărâre a fost votată cu 52.906.633 voturi PENTRU reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare, fiind exprimate 2822 voturi ABȚINERE;

2. Se aleg noii administratori ai societății SINTEZA SA, cu un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 20.01.2020, în persoana domnilor :

dl. Savin Alexandru cetățean român , cu domiciliul în municipiul București ;

dl. Turcu Vasile Cosmin cetățean român , cu domiciliul în Constanța ;

dl. Păsula Claudiu Sorin , cetățean român, cu domiciliul în Oradea ;

Prezența hotărâre a fost votată cu 52.906.633 voturi PENTRU reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare, fiind exprimate 2822 voturi ABȚINERE;

3. S-a fixat și aprobat indemnizația pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație;

Prezența hotărâre a fost votată cu 52.906.633 voturi PENTRU reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare, fiind exprimate 2822 voturi ABȚINERE;

4. Adunarea generală ordinară îl împuternicește pe dl.Tincău Tibor, să semneze contractele de administrare încheiate cu administratorii societății.

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

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 l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

Prezența hotărâre 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 PENTRU , 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 ,