

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

## REZULTATUL votului AGOA si AGEA SINTEZA 21 Aprilie 2021

### **A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

La ședința AGOA SINTEZA din 21.04.2021 ținută de la ora 12, au participat acționari însemnând un număr total de 34.309.015 acțiuni reprezentând 51,8948 % din totalul drepturilor de vot ( societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni ) .

Adunarea generala ordinara a fost convocata 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 21 Aprilie 2021 ora 12, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

1. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2020, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2020 :

- venituri totale..... 20.500. 840 lei
- cheltuieli totale..... 25.704.141 lei
- profit/(pierdere) neta .... - 5.170.629 lei

Pierderea exercitiului financiar 2020 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** ; Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 51, 89 % din capitalul social .

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2020;

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** ; Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 51, 89 % din capitalul social .

3. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021 :

- venituri totale..... 37. 921.982 lei
- cheltuieli totale..... 39. 217.632 lei
- profit/ ( pierdere) bruta.... - 1. 295. 651 lei
- profit/( pierdere) neta..... - 1. 295. 651 lei

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.309.015 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 51, 89 % din capitalul social .

4. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 13.05.2021 și stabilirea datei de 12.05.2021 ca ex-date ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.309.015 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;  
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 51,89 % din capitalul social .

5. Se aproba politica de remunerare a conducerii administrative și executive a societății Sinteza SA în conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea 24/2017 . ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.309.015 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;  
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 51,89 % din capitalul social .

În Adunarea Generală Ordinară, nu au fost anulate voturi exprimate, fiind exprimate doar voturi PENTRU și ABȚINERE .

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

#### **B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

La ședința AGEA SINTEZA din 21.04.2021 ținută de la ora 13, au participat acționari însemnând un număr total de 52.909.515 acțiuni reprezentând 80,0294 % din totalul drepturilor de vot ( societatea are emis un număr total de 66.112.590 acțiuni )

Adunarea generală extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, convocată pentru data de 21 Aprilie 2021 ora 13, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

1. Se aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Sinteza SA din data de 02.02.2021 după cum urmează :

„1. Suplimentarea plafonului pentru emitere SGB până la suma de maxim 700.000 USD, transformarea și denominarea în 530.000 EUR și prelungirea acestuia pe o perioadă de 18 luni; Conversia plafonului din USD în EUR conform negocierilor cu BT;

2. În cadrul plafonului se solicită prelungirea cu 12 luni a SGB-ului în valoare de 530.000 EUR, emis în favoarea NIS .

3. Menținerea/suplimentarea garanțiilor constituie în favoarea Bancii Transilvania, respectiv

- Ipotece imobiliare asupra teren și construcții, situate în Oradea, sos Borsului nr.35, înscrise în CF nr. 204333 și CF nr. 204334 Oradea ;

- Ipoteca mobilă pe conturile deschise la Banca Transilvania;

4. Imputernicirea Directorului General al societății, dl. STOIA TUDOR- IOAN, să reprezinte

societatea, sa semneze contractele de prelungire a Plafonului de Scrisori de Garantie, contractele de garantii, toate actele juridice si documentele necesare in vederea indeplinirii celor hotarate la punctele 1- 3 ;,,

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **52.909.515 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;  
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 80,0294 % din capitalul social .

2. Se aproba ca dată de înregistrare, data de 13.05.2021 și stabilirea datei de 12.05.2021 ca ex-date ;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **52.909.515 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;  
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 80,0294 % din capitalul social .

În Adunarea Generală Extraordinară, nu au fost anulate voturi exprimate, fiind exprimate doar voturi PENTRU .

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

**PREȘEDINTE C. A ,**

**Alexandru Savin**

