

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

REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 29 Decembrie 2021

La ședința AGOA SINTEZA din 29.12.2021 ținută de la ora 12, au participat acționari însemnând un număr total de 54.909.515 acțiuni reprezentând 83,05 % din totalul drepturilor de vot (societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni).

Adunarea generală ordinară 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 29 Decembrie 2021 ora 12, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare, fiind înregistrate și **2822 voturi ABȚINERE**; Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

2. Se aleg noii administratori ai societății SINTEZA SA, cu un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 29.12.2021, în persoana domnilor :

dl. BERNAT AUREL, cetățean român, născut la data de 06.02.1981, în municipiul Tîrgu Mureș, județul Mureș, cu domiciliul în municipiul Cluj- Napoca;

dl. PASCU RADU cetățean român, născut la data de 15.09.1962, în Mun. București Sec.7, cu domiciliul în localitatea Voluntari, județul Ilfov;

dl. SAVIN ALEXANDRU cetățean român, născut la data de 11.06.1981, în municipiul Iași, județul Iași, cu domiciliul în municipiul București;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **54.909.515 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ; Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

3. Membri Consiliului de Administrație, pe toată durata mandatului vor administra fara indemnizatie, nu vor fi remunerați;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **54.909.515 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ; Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

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

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.909.515 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 83,05 % din capitalul social.

5. Numirea auditorului financiar societatea CONTAMOD SRL cu sediul în Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 24, ap. 1, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J5/1671/2004, cod unic de înregistrare 16766420, membru CAFR cu nr. 869, reprezentată legal prin administrator Moldovan Ana Corina , pe o perioada de 3 (trei) ani, precum și mandatarea consiliului de administratie să încheie contractul cu noul auditor, urmare a încetării contractului de audit existent ;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.909.515 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 83,05 % din capitalul social.

6. Aprobarea datei de înregistrare, data de **18.01.2022**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrînge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de **17.01.2022** ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.909.515 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 83,05 % din capitalul social.

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

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

**PREȘEDINTE C. A ,
Alexandru Savin**