

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

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara)
- **DATA RAPORTULUI:** 15.03.2022
- **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 15 Martie 2022

Adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată legal, ținută la data de 15 Martie 2022, ora 12,00, cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social, hotărăște următoarele:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 04.08.2021, care are urmatorul continut:

“1. Prelungirea pe 12 luni a liniei de capital de lucru in suma de 1.050.000 Euro de la scadenta actuala
2. Prelungirea scadentei plafonului emiteri SGB in suma de 530.000 Euro cu 12 luni, pana in data de 21.09.2023, respectiv prelungirea perioadei de tragere pana la data de 19.09.2022, în condițiile impuse de Banca Transilvania, în speta suplimentarea garanției prin constituirea, pana in data de 15.10.2021, a unei ipoteci in favoarea BT asupra imobilului localizat in Oradea, strada Clujului nr. 159, judetul Bihor, proprietatea Sinteza SA cat si mentinerea garantiilor constituie în favoarea Bancii Transilvania, respectiv
- Ipoteci imobiliare asupra teren si constructii, situate in Oradea, sos Borsului nr.35, inscrise in CF nr. 204333 si CF nr. 204334 Oradea;
- Ipoteca mobiliara pe conturile deschise la Banca Transilvania;
Garantia suplimentara va fi constituita atat pentru linia de credit, cat si pentru plafonul emiteri SGB si va fi supusa aprobarii AGEA Sinteza.
3. Imputernicirea Directorului General al societatii,dl.STOIA TUDOR- IOAN, sa reprezinte societatea, sa semneze contractele de prelungire a liniei de capital de lucru, 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 de mai sus .”

2. Ratificarea actelor juridice incheiate de conducerea societatii in vederea prelungirilor si a actelor de constituire a garantiilor mai sus mentionate;

3.Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 09.02.2022 privind aprobarea contractarii urmatoarelor finantari:

- Contractarea unei finantari pentru activitatea curenta, de catre Sinteza SA de la Unicredit Bank SA, in suma de 330.000 euro, pe o perioada de pana la pana la 18 luni si constituirea urmatoarelor garantii:
 - a)Ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise la Unicredit Bank SA
 - b)Ipoteca mobiliara asupra creantelor si/sau stocurilor companiei, conform negocierilor cu banca
- Contractarea unei finantari pentru activitatea curenta, cu garantie IMM Invest, de catre Sinteza SA de la Unicredit Bank SA, in valoare de 5.000.000 RON, pe o perioada de 36 luni si constituirea

urmatoarelor garantii:

- a) Ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise la Unicredit Bank SA
- b) Garantie IMM Invest

In vederea derularii relatiilor de credit cu Unicredit Bank SA si implementarii tranzactiilor mentionate anterior, imputernicirea D-lui Stoia Tudor, cetatean roman, domiciliat în Bucuresti, in calitate de Director General, pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze/ renegocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze toate contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, incluzand si actele aditionale care se vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste Polite, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

4. Aprobarea împuternicirii 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 1.563.000 EUR;

5. Aprobarea vanzarii imobilului inscris in CF 166722 Oradea, teren cu constructii industriale si edilitare, in suprafata de 9142 mp, situat in Oradea, Calea Clujului nr. 159, aflat in proprietatea societatii la pretul de 563.000 EUR;

6. Aprobarea vanzarii imobilului inscris in CF 10563 Sîntandrei, cu transmiterea obligatiilor de mediu, teren cu constructii, in suprafata de 173411 mp, situat in Oradea aflat in proprietatea societatii si stabilirea pretului de vanzare, in baza Raportului de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat Darian DRS SA;

7. Aprobarea renunțării la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 1647 mp, (1438 mp cu nr. Cadastral 202584 Oradea si 209 mp cu nr. Cadastral 198244 Oradea), teren proprietatea SINTEZA SA, în favoarea Municipiului Oradea;

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea, de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, ca în numele si pe seama societatii sa deruleze procedurile privind vanzarea imobilelor, negocierea pretului, semnarea si incheierea antecontractelor/ contractelor de vanzare cumparare autentice, semnarea contractelor de credit, de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, in relatiile cu autoritatile competente(notar, banci) inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private). Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.

9. Aprobarea datei de înregistrare, data de **06.04.2022**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de **05.04.2022** 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,

Alexandru Savin