

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

REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 20 Aprilie 2022

La ședința AGOA SINTEZA din 20 Aprilie 2022 ținută de la ora 12, au participat acționari însemnând un număr total de 54.910.193 acțiuni reprezentând 83,0555 % 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 20 Aprilie 2022 ora 12, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

1. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2021, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2021 ,

- venituri totale.....43.601.517 lei
- cheltuieli totale..... 42.288.406 lei
- profit net1.313.111 lei

precum și propunerea Consiliului de Administrație ca profitul ramas după distribuirea la rezerva legală să fie folosit pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **54.910.193 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,0555 % din capitalul social.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2021;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.306.871 voturi PENTRU**, reprezentând 62,4781 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare, au fost exprimate 20.603.322 voturi ABȚINERE ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,0555 % din capitalul social.

3. Se aprobă raportul de remunerare pentru anul 2021;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **54.910.193 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,0555 % din capitalul social.

4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2022:

- venituri totale..... 53.096.632 lei
- cheltuieli totale..... 51.570.548 lei

- profit brut.....1.526.084 lei
- profit net.....1.526.084 lei

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.910.193 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,0555 % din capitalul social.

5. Se aproba data de 17.05.2022 ca data de înregistrare și stabilirea datei de 16.05.2022 ca ex-date.

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.910.193 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,0555 % din capitalul social.

6. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă autoritate competentă (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entități publice sau private). Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.910.193 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,0555 % din capitalul social.

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

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

**PREȘEDINTE C. A.,
Alexandru Savin**