

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

REZULTATUL votului AGEA SINTEZA 21 Iunie 2022

La ședința AGEA SINTEZA din 21.06.2022 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 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 Iunie 2022 ora 12, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

1. Aprobarea propunerilor de modificare a actului constitutiv al societății;

Modificările aprobate la Actul Constitutiv sunt următoarele:

a. Art.1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

Se înlocuiește sintagma societate comerciala cu societate si va avea urmatorul cuprins:

“Denumirea societății este: SINTEZA S.A. “

b. Art. 4. DURATA SOCIETATII

Se înlocuiește sintagma nelimitata cu nedeterminata si va avea urmatorul cuprins:

“Durata societatii este nedeterminata.”

c. Art. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE se completează cu următoarele activitati (CODURI CAEN):

3511-Producția de energie electrica, 3512-Transportul energiei electrice, 3513-Distributia energiei electrice, 3514-Comercializarea energiei electrice.

d. Art.16. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ,

litera j va avea urmatorul continut: “schimbarea obiectului principal de activitate al societății;

e. Art.19. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

alineatul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

“Exercitarea dreptului de vot poate fi efectuată prin reprezentare. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale. “

alineatul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale .“

f. Art. 21. GARANȚIA ADMINISTRATORILOR- se abroga .

g. Art.22.- CONDUCEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Primul alineat se modifica si va avea urmatorul cuprins:“ Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin odată la trei luni.“

h. Art. 23. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

se modifica si va avea urmarorul cuprins:

“ Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în limitele competențelor și răspunderilor stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Președintele consiliului de administrație este numit și revocat de către consiliul de administrație. Președintele consiliului de administrație poate fi și director general al societății, calitate în care asigură conducerea societății, aducând la îndeplinire hotărârile adunării generale și ale consiliului de administrație, în limitele obiectului de activitate al societății.

Ședințele Consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, inclusiv prin e-mail, telefon, teleconferință sau videoconferință, indiferent de obiectul deciziei, inclusiv prin combinații de astfel de metode, potrivit regulamentului pe care Consiliul de administrație îl va adopta în acest sens.

Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de președinte sau de administratorul care îi ține locul. Consiliul de administrație adopta decizii în prezența și cu votul a cel puțin doi administratori. Deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate și prin vot exprimat în scris fără, întrunirea efectivă a unei adunări .

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opțiunile separate, după caz.

Procesul-verbal se înscrie în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, prin grija unui secretar numit de președinte. Funcția de secretar al consiliului de administrație este remunerată .

Procesul-verbal al fiecărei ședințe a Consiliului de administrație se semnează de membrii prezenți și de secretar. Membrii absenți au obligația semnării procesului verbal, cu sau fără obiecțiuni.

k. la Art. 24.- OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR , după alineatul 2 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins : “Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională . “

l. Art. 25. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE se redenumeste COMPETENȚELE ȘI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

-litera k la Art. 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “ consiliul de administrație aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății , finanțări pentru activități curente, capital de lucru, credite de investiții, alte destinații, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;“

- se introduce la Art. 25 litera m cu următorul cuprins : “modifică obiectul de activitate al societății, cu excepția celui principal. “

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență în Adunare, fiind înregistrate și **2822 voturi IMPOTRIVA** ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

2. Aprobarea Actului Constitutiv în forma actualizată după modificări;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondența în Adunare, fiind înregistrate și **2822 voturi IMPOTRIVA** ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

3. Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație dl. Alexandru Savin, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna Actul Constitutiv în forma actualizată, inclusiv în fața notarului, de a efectua toate operațiunile necesare înregistrării Actului Constitutiv în forma actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondența în Adunare, fiind înregistrate și **2822 voturi IMPOTRIVA** ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

4. Aprobarea participării SINTEZA SA, în calitate de acționar fondator, la înființarea unei societăți pe acțiuni conform prevederilor Legii nr. 31/1990, având denumirea **CHEMSTATE SA** astfel cum reiese din dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. 54070/ 09.05.2022, în vederea autorizării și funcționării sale în următoarele condiții :

(i) forma juridică a societății este aceea de societate pe acțiuni, cu capital privat , de tip închis ;

(ii) sediul în Oradea, Sos. Borsului nr. 35, județul Bihor, România ;

(iii) durata de funcționare : nedeterminată

(iv) capitalul social :125.000 RON , aportul Sinteza SA la capitalul social va fi de 63.750 RON , aport în numerar ;

(v) acțiuni nominative , valoarea unei acțiuni 10 RON, dematerializate ;

(vi) obiect principal de activitate : cod caen 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază, în special fabricarea benzoatului de sodiu ;

(vii) participarea la profit și pierderi a societății Sinteza SA: 51 %;

(viii) coacționari fondatori: persoana fizică de naționalitate ucraineană, care va deține 49 % din capitalul social;

(ix) forma de administrare: în sistem unitar cu consiliu de administrație format din 3 membri ;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondența în Adunare, fiind înregistrate și **2822 voturi IMPOTRIVA** ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

5. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare și realizarea tuturor formalităților necesare în vederea îndeplinirii hotărârii de constituire a societății **CHEMSTATE SA** potrivit celor arătate la punctul 4), inclusiv dar fără a se limita acestea, precum și la stabilirea obiectelor de activitate secundare, numirea administratorilor, numirea cenzorilor/auditorului

financiar dupa caz, sa intocmeasca Actul constitutiv al societatii si orice alte elemente necesare infiintarii, de a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru infiintarea si autorizarea noii societati .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta în Adunare, fiind înregistrate și **2822 voturi IMPOTRIVA** ;

Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 83,05 % din capitalul social.

6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in legatura cu activitatile si functionarea societatii CHEMSTATE SA, societate in curs de constituire, decizii ale Consiliului de Administratie care reprezinta consimtamantul societatii SINTEZA SA cu privire la orice aspect in legatura cu functionarea si derularea activitatii de catre societatea in curs de constituire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta în Adunare, fiind înregistrate și **2822 voturi IMPOTRIVA** ;

Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 83,05 % din capitalul social.

7. Aprobarea mandatarii dlui Savin Alexandru Presedinte al Consiliului de administratie Sinteza SA, cu posibilitatea de substituie, să coordoneze operatiunea de înfiintare si autorizare a noii societati pe actiuni, precum si sa reprezinte, sa-si asume, sa decidă si sa semneze în numele si pe seama societatii SINTEZA SA, în conditiile legii, Actul Constitutiv sau orice alte documente, sa efectueze orice demers în relatia cu institutii sau terti, cu autoritatile competente(notar, banci, etc) inclusiv formalitatile de publicare si înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice si private, în legatura cu operatiunile privind constituirea si functionarea noii societati, sa dea si sa primeasca declaratiile aferente infiintarii societatii mentionate la punctul 4).

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta în Adunare, fiind înregistrate și **2822 voturi IMPOTRIVA** ;

Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 83,05 % din capitalul social.

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Savin Alexandru, 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, 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 Comertului 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.

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență în Adunare, fiind înregistrate și **2822 voturi IMPOTRIVA** ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

9. Aprobarea datei de înregistrare, data de **12.07.2022**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de **11.07.2022** ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **54.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență în Adunare, fiind înregistrate și **2822 voturi IMPOTRIVA** ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

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

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

**PREȘEDINTE C. A.,
Alexandru Savin**