

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

### **REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 27 Iulie 2023**

La ședința AGEA SINTEZA din 27 Iulie 2023 ținută de la ora 12, au participat acționari însemnând un număr total de 54.907.371 acțiuni reprezentând 83,05 % din totalul drepturilor de vot (societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni).

Adunarea generala extraordinara 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 Extraordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, convocată pentru data de 27 Iulie 2023 ora 12, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

**1.** Se aproba vanzarea imobilului înscris în CF 215988 Oradea, situat în Oradea, Sos. Borsului nr. 35, aflat în proprietatea societatii, ce reprezinta teren în suprafata de 18.607 mp cu o singura constructie industrială - castel de apă, la pretul de 619.133 EUR;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 54.907.371 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondența, în Adunare;  
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

**2.** Imputernicirea dlui. Gelu Stan- Directorul General al societății de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente scopurilor de mai sus, în relațiile cu autoritățile competente (notar, bănci) inclusiv să semneze antecontractul/ contractul de vânzare cumpărare autentic în numele și pe seama societății ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 54.907.371 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondența, în Adunare;  
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

**3.** Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătura cu acestea, de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente scopurilor de mai sus, 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). Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a îndeplini acest mandat

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 54.907.371 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondența, în Adunare;  
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

4. Se aproba data de 17.08.2023 ca data de înregistrare și stabilirea datei de 16.08.2023 ca ex-date.

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu 54.907.371 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondența, în Adunare;  
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

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

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

**PREȘEDINTE C. A.,  
Alexandru Savin**