

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiara)
- **DATA RAPORTULUI:** 22.08.2023
- **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 : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.08.2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută la data de 22 August 2023 ora 12,00 cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social, hotărăște următoarele:

1. Constată încetarea mandatului domnului Bernat Aurel administrator al societatii, începând cu data de 30.06.2023, aproba descarcarea de gestiune a acestuia și radierea din functia de administrator, urmare a demisiei acestuia;
2. Alegerea în functia de administrator al societatii a domnului Turcu Vasile Cosmin, pe locul rămas vacant, în vederea completării numărului statutar al membrilor consiliului de administrație, cu un mandat valabil din data de 23.08.2023 pana la data de 29.12. 2025;
3. Aprobarea ca noul membru al Consiliului de Administrație dl. Turcu Vasile Cosmin, să nu fie remunerat pe toata durata mandatului său, să administreze fara indemnizatie, similar cu ceilalti membri;
4. Aprobarea împuternicirii domnului Pascu Radu în vederea semnării Contractului de Administrare încheiat cu noul administrator al societății ;
5. Se aproba data de 12.09.2023 ca data de înregistrare și stabilirea datei de 11.09.2023 ca ex-date.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA , 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Alexandru Savin