

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

REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 22 August 2023

La ședința AGOA SINTEZA din 22 August 2023 ținută de la ora 12, au participat acționari însemnând un număr total de 54.906.693 acțiuni reprezentând 83,05 % din totalul drepturilor de vot (societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni).

Adunarea generala ordinara 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 Ordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, convocată pentru data de 22 August 2023 ora 12, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

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;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 54.906.693 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

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;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 54.906.693 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

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;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 54.906.693 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

4. Aprobarea împuternicirii domnului Pascu Radu în vederea semnării Contractului de Administrare încheiat cu noul administrator al societății ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 54.906.693 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

5. Se aproba data de 12.09.2023 ca data de înregistrare și stabilirea datei de 11.09.2023 ca ex-date.

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu 54.906.693 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % 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 54.906.693 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 83,05 % din capitalul social.

În Adunarea Generală Ordinară, 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**