

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.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
- **DATA RAPORTULUI:** 27.08.2024
- **DENUMIREA SOCIETĂȚII 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 TRANZACȚIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:** BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 August 2024

Adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată legal, întrunită legal și statutar în ședință la prima convocare, în data de 27 August 2024 ora 12,00, cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Aproba vânzarea imobilului situat în localitatea Oradea, Soseaua Borșului nr. 35, județul Bihor, aflat în proprietatea societății, ce reprezintă în natură: teren intravilan în suprafață de 17.997 mp., cu nr. Cadastral 218247 (ce provine din nr. cad. 216279 Oradea), împreună cu clădirea post trafo PT 3 având nr. cad.218247-C1(cadastral vechi C1 216279 -C10) și cu clădirea stație frig compresie având nr. cad.218247-C2 (cadastral vechi 216279 -C11), înscrise în CF 218247 Oradea(ce provine din CF 216279 Oradea), la prețul de 450.000 Euro;

Se împuternicește dl. Gelu Stan- Directorul General al societății de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente scopurilor de mai sus, în relațiile cu autoritățile competente(notar, banci) inclusiv să semneze antecontracte/ contracte de vânzare cumpărare autentice în numele și pe seama societății .

2. Aproba vânzarea imobilului situat în localitatea Oradea, Soseaua Borșului nr. 35, județul Bihor, aflat în proprietatea societății, ce reprezintă în natură: teren intravilan, în suprafață de 1268 mp., cu nr cadastral 218279 înscris în CF 218279 Oradea(ce provine din nr. cadastral 213470 Oradea înscris în CF 213470 Oradea) la prețul de 20.000 Euro;

Se împuternicește dl. Gelu Stan- Directorul General al societății de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente scopurilor de mai sus, în relațiile cu autoritățile competente(notar, banci) inclusiv să semneze antecontracte/ contracte de vânzare cumpărare autentice în numele și pe seama societății

3. Aproba modificarea obiectului secundar de activitate al societății astfel cum este aceasta prevăzută la art. 6 din actul constitutiv, se radiează din cuprinsul obiectului secundar acele activități secundare ce nu vor fi desfășurate efectiv de societate, în conformitate cu dispozițiile Legii 265/26.11.2022, completează obiectul secundar cu următoarea activitate secundară (COD CAEN): 2720 – Fabricarea bateriilor și acumulatorilor;

4. Aproba Actul Constitutiv în forma actualizată după modificare;

5. Aproba împuternicirea dlui Savin Alexandru, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, inclusiv in fata notarului, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararilor AGEA si a Actului Constitutiv Actualizat al Societatii , sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice(ASF, BVB, Depozitarul Central SA, etc), precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

6. Aprobarea datei de înregistrare, data de **17.09.2024**, 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 **16.09.2024** ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

În temeiul prezentelor hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SAVIN