

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

### **REZULTATUL votului AGEA SINTEZA 27 August 2024**

La ședința AGEA SINTEZA din 27 August 2024 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 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 27 August 2024 ora 12, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

**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 .

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

**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 .

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

**3.** Aproba modificarea obiectului secundar de activitate al societății și precizează ca noile activități secundare (domeniul secundar de activitate) sunt următoarele: 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, 2059 Fabricarea altor produse chimice n. c. a, 2720 Fabricarea bateriilor și acumulatorilor, 2790 Fabricarea altor echipamente electrice, 3511 Producția de energie electrică, 3512 Transportul energiei electrice, 3513 Distribuția energiei electrice, 3514 Comercializarea energiei electrice, 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat, 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei, 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate, 4675

Comerț cu ridicata al produselor chimice,4920 Transporturi de marfă pe calea ferată, 4941 Transporturi rutiere de mărfuri,5210 Depozitari, 5224 Manipulări,6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,7120 Activități de testări și analize tehnice,8559 Alte forme de învățământ n.c.a ;

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 si reprezinta 83,05 % din capitalul social.

**4. Aproba Actul Constitutiv în forma actualizată după modificare;**

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 si reprezinta 83,05 % din capitalul social.

**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.**

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 si reprezinta 83,05 % din capitalul social.

**6. Aprobarea datei de înregistrare, data de 17.09.2024, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra căroră 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;**

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 si reprezinta 83,05 % din capitalul social.

În Adunarea Generală Extraordinară, nu au fost anulate voturi exprimate, nu s-au exprimat voturi IMPOTRIVA si ABTINERE, 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**