

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

REZULTATUL votului AGOA si AGEA SINTEZA 9 DECEMBRIE 2024

I. REZULTATUL VOTULUI AGOA SINTEZA 9 Decembrie 2024

La ședința AGOA SINTEZA din 9 Decembrie 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 ordinară 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 Ordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, convocată pentru data de 9 Decembrie 2024 ora 12, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

1. Prelungirea mandatului auditorului financiar societatea CONTAMOD SRL cu sediul în Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 24, ap. 1, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J5/1671/2004, cod unic de înregistrare 16766420, membru CAFR cu nr. 869, reprezentată legal prin administrator Moldovan Ana Corina, până la data de 29 decembrie 2026, respectiv prelungirea contractului de audit până la data de 29 decembrie 2026 pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiile financiare 2025 și 2026.

Prezenta 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. Aprobarea datei de înregistrare, data de 31.12.2024, 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 30.12.2024 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

Prezenta 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.

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.

II. REZULTATUL VOTULUI AGEA SINTEZA 9 Decembrie 2024

La ședința AGEA SINTEZA din 9 Decembrie 2024 ținută de la ora 13, 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 9 Decembrie 2024 ora 13, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

1. Aproba vanzarea imobilului înscris în CF 10563 Sîntandrei, cu transmiterea obligațiilor de mediu, teren cu construcții, în suprafața de 173411 mp, situat în Oradea aflat în proprietatea societății, la prețul de 10.000 Euro, pret de vânzare stabilit în baza Raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat Darian DRS SA ;

Prezenta 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. 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, bănci) inclusiv să semneze antecontracte/ contracte de vânzare cumpărare autentice în numele și pe seama societății .

Prezenta 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. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură 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). Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 54.906.693 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.

4. Aprobarea datei de înregistrare, data de 31.12.2024, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 30.12.2024 ca ex-date conform art.2, lit 1 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 corespondență, 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**