

## 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:** 29.04.2025
- **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:** Hotararile Adunării Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinaire ale Acționarilor societatii SINTEZA SA din data de 29 Aprilie 2025

I. Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, întrunită legal și statutar în ședință la prima convocare, în data de 29 Aprilie 2025 de la ora 16,00, cu participarea unui procent de 80,22 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2024, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2024 :
  - Venituri totale: 3.168.804 lei
  - Cheltuieli totale: 11.942.476 lei
  - Profit/(pierdere) bruta: -8.773.672 lei
  - Profit/(pierdere) neta: -8.773.672 lei
2. Se aprobă propunerea ca pierderea exercitiului financiar 2024 să se raporteze, urmând a fi recuperată din profiturile exercițiilor financiare viitoare ;
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024;
4. Se aprobă Raportul de Remunerare a Conducătorilor societății aferent anului 2024 ;
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2025:
  - Venituri totale: 13.872.510 lei
  - Cheltuieli totale: 15.831.851 lei
  - Profit/(pierdere) bruta: -1.959.341 lei
  - Profit/(pierdere) neta: -1.959.341 lei,cât și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest program în funcție de necesitățile concrete ale societății;
6. Se aprobă remunerația directorului general al societatii dl. COTUȚ REMUS astfel cum a fost ea stabilită în cadrul Consiliului de administrație din data de 08.04.2025;
7. Nu se aprobă revocarea Consiliului de Administrație si numirea unui nou Consiliu de Administrație.
8. Se aprobă ca dată de înregistrare data de 23.05.2025 și se stabilește data de 22.05.2025 ca ex-date.
9. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, 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).

**II.** Adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată legal, întrunită legal și statutar în ședință la prima convocare, în data de 29 Aprilie 2025 de la ora 17,00 cu participarea unui procent de 80,22 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Se aprobă modificarea Art. 6 Obiectul de activitate, din Actul Constitutiv al societății ca urmare a modificărilor legislative privitoare la recodificarea activităților în conformitate cu CAEN Rev. 3 și cu Ordinul nr. 377/2024 precum și a reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

Articolul 6 va avea următorul conținut :

**„Art.6.- OBIECTUL DE ACTIVITATE**

Domeniul principal de activitate al societății este grupa 201 ,  
cu activitatea principală :

**2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază**

Domeniul secundar de activitate(activități secundare) :

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

2059 Fabricarea altor produse chimice n. c. a

2720 Fabricarea de acumulatori și baterii

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

3511 Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3513 Transportul energiei electrice

3514 Distribuția energiei electrice

3515 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3831 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5210 Depozitări

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 ; „

2. Se aprobă Actul Constitutiv Actualizat în conformitate cu cele de mai sus ;

3. Se aprobă ca dată de înregistrare data de 23.05.2025 și se stabilește data de 22.05.2025 ca ex-date.

4. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA, actul constitutiv actualizat 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 AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă autoritate competentă (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, notari publici, bănci, alte entități publice sau private).

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**ALEXANDRU SAVIN**