

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

REZULTATUL votului AGOA si AGEA SINTEZA 29 Aprilie 2025

I. REZULTATUL VOTULUI AGOA SINTEZA 29 Aprilie 2025

La ședința AGOA SINTEZA din 29 Aprilie 2025 ținută de la ora 16, au participat acționari însemnând un număr total de 53. 037. 531 acțiuni reprezentând 80,22 % 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 29 Aprilie 2025 ora 16, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.995.815 voturi PENTRU, reprezentând 99,92 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare fiind exprimate 41716 voturi ABȚINERE , nu au fost exprimate voturi ÎMPOTRIVA ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 80,22 % din capitalul social.

2. Se aprobă propunerea ca pierderea exercitiului financiar 2024 să se reporteze, urmând a fi recuperată din profiturile exercițiilor financiare viitoare ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.995.815 voturi PENTRU, reprezentând 99,92 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare fiind exprimate 41716 voturi ABȚINERE , nu au fost exprimate voturi ÎMPOTRIVA ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 80,22 % din capitalul social.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.995.815 voturi PENTRU, reprezentând 99,92 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare fiind exprimate 41716 voturi ABȚINERE , nu au fost exprimate voturi ÎMPOTRIVA ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 80,22 % din capitalul social.

4. Se aprobă Raportul de Remunerare a Conducătorilor societății aferent anului 2024 ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 53.037.531 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare nu au fost exprimate voturi ABȚINERE sau ÎMPOTRIVA;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 80,22 % din capitalul social.

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;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.995.815 voturi PENTRU, reprezentând 99,92 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare fiind exprimate 41706 voturi ABȚINERE, nu au fost exprimate voturi ÎMPOTRIVA;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 80,22 % din capitalul social.

6. Se aprobă remunerația directorului general al societății dl. COTUȚ REMUS astfel cum a fost ea stabilită în cadrul Consiliului de administrație din data de 08.04.2025;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32.594.322 voturi PENTRU, reprezentând 61,46 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare fiind exprimate 20.375.000 voturi ÎMPOTRIVA și 68.209 voturi ABȚINERE ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 80,22 % din capitalul social.

7. Nu se aprobă revocarea Consiliului de Administrație și numirea unui nou Consiliu de Administrație.

Revocarea Consiliului de Administrație și numirea unui nou Consiliu de Administrație fost respinsă cu voturi 32.530.159 ÎMPOTRIVA reprezentând 61,33 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare fiind exprimate 20.398.803 voturi PENTRU și 108.569 voturi ABȚINERE ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 80,22 % din capitalul social.

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.969.322 voturi PENTRU, reprezentând 99,87 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare nu s-au exprimat voturi ÎMPOTRIVA, fiind exprimate 68.209 voturi ABȚINERE ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 80,22 % din capitalul social.

9. Împuternicirea Directorului General sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire, 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 Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private).

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.969.322 voturi PENTRU, reprezentând 99,87 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare nu s-au exprimat voturi ÎMPOTRIVA , fiind exprimate 68.209 voturi ABȚINERE ;
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 80,22 % din capitalul social

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

La adoptarea tuturor hotărârilor a fost îndeplinită condiția prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al Societății.

II. REZULTATUL VOTULUI AGEA SINTEZA 29 Aprilie 2025

La ședința AGEA SINTEZA din 29 Aprilie 2025 ținută de la ora 17, au participat acționari însemnând un număr total de 53.037.531 acțiuni reprezentând 80,22 % din totalul drepturilor de vot (societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni).

Adunarea generala extraordinara 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 Extraordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, convocată pentru data de 29 Aprilie 2025 ora 17, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

1. Se aprobă modificarea Art. 6 Obiectul de activitate, din Actul Constitutiv al societatii ca urmare a modificărilor legislative privitoare la recodificarea activitatilor 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 urmatorul 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(activitati 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 Depozități
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 hotărâre a fost adoptată cu 53.037.531 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 80,22 % din capitalul social.

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 53.037.531 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 80,22 % din capitalul social.

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 53.037.531 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 80,22 % din capitalul social.

4. Imputernicirea Directorului General sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire, 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).

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 53.037.531 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 80,22 % 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**