

Societatea SINTEZA SA
ORADEA, Șos. Borșului nr. 35
CUI 67329, J 1991000197056

REZULTATUL votului AGEA SINTEZA 09 Iulie 2025

La ședința AGEA SINTEZA din 09 Iulie 2025 ținută de la ora 12, au participat acționari însemnând un număr total de 52.666.159 acțiuni reprezentând 79,66 % 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 09 Iulie 2025 ora 12, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

1. Aproba vanzarea imobilului proprietatea Sinteza SA situat în Oradea, Sos. Borsului nr. 35, ce reprezinta în fapt teren intravilan în suprafață de 30.207 mp. si 7 cladiri cu nr. cadastrale C1- C7 înscrise în CF 216278 Oradea, la prețul total de 1.680.000 Euro fara TVA;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.666.159 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 79,66 % din capitalul social.

2. Imputernicirea dlui. Radu Pascu - Directorul General al societății, cu posibilitatea de substituie, ca în numele si pe seama societati să semneze promisiunea de vanzare cumparare/ contractul de vanzare cumparare în formă autentică, acte aditionale la acestea, precum si orice alte acte necesare instrainarii imobilului, inclusiv demersuri pentru instituirea servitutilor, de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, în relatiile cu autoritatile competente (notari publici, banci, alte entitati publice sau private) ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.666.159 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 79,66 % din capitalul social.

3. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA 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 AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, notari publici, banci, alte entitati publice sau private).

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.666.159 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 79,66 % din capitalul social.

4. Aproba data de înregistrare, data de 29.07.2025 , 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 28.07.2025 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 ;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu 52.666.159 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 79,66 % 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,
Radu Pascu