



SINTEZA SA
Șos. Borșului nr. 35
410605 ORADEA - ROMANIA

Tel: 0259 456 116
Tel: 0259 444 969
Fax: 0259 462 224
e-mail: sintez@sinTEZA.ro
www.sintez.ro

C.U.I.: R0 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA: UNICREDIT BANK
CONT RON : RO64BACX0000000484374000

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:** 07.10.2025
- **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 1991000197056
- **CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:** 9916888,50 LEI
- **PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:** BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății SINTEZA SA din data de 07 octombrie 2025

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 12,00, cu participarea unui procent de 79, 4892 % din capitalul social, fiind întrunit cvorumul necesar adoptării hotărârilor, hotărâște următoarele :

1. Se aprobă alegerea secretarului de sedință al adunării, doamna avocat Coman Olga Dana, care are calitatea de acționar al societății.
2. Se aprobă ca începând cu data prezentei hotărâri remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație sa fie în cuantum de 5000 lei net/luna.
3. Se aprobă împuternicirea Directorului General al societatii sa semneze în mod valabil, în numele si pe seama Societății, actele adiționale la contractele de administrare ale administratorilor societății, ce vor cuprinde noua remunerație lunară cuvenită membrilor Consiliului de administrație, conform punctului 2 de mai sus .
4. Se aprobă alegerea domnului Lotrean Radu- Lucian, cetățean român, ca administrator al societății, în vederea completării numărului statutar al membrilor consiliului de administrație, cu un mandat valabil de la data tinerii AGOA, respectiv 07.10.2025, până la data de 29.12. 2025.
5. Se aprobă împuternicirea domnului Pascu Radu în vederea semnării Contractului de Administrare încheiat cu noul administrator al societății.
6. Se re aleg în funcția de membrii ai consiliului de administratie domnii Turcu Vasile- Cosmin, Pascu Radu, Lotrean Radu- Lucian, cu un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 29.12.2025 până la data de 29.12.2029, urmare a faptului că mandatul acestora expiră la data de 29.12.2025.

7. Se aprobă desemnarea dnei Coman Olga Dana în vederea semnării Contractelor de Administrare încheiate cu administratori realeși conform punctului 6 de mai sus.

8. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 28.10.2025 , 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 27.10.2025 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018.

9. Se aprobă împuternicirea Directorului General sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA si orice alte documente în legatura cu acestea si pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea si aducerea la îndeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private).

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Vasile-Cosmin Turcu