

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

REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 07 octombrie 2025

La ședința AGOA SINTEZA din 07 octombrie 2025 ținută de la ora 12, au participat acționari însemnând un număr total de 52.552.659 acțiuni reprezentând 79,4892 % din totalul drepturilor de vot (societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni).

Adunarea generala ordinara 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 Ordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, convocată pentru data de 07 octombrie 2025 ora 12, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv dna Coman Olga Dana, avocat, cu datele de identificare la sediul societatii, care va verifica prezenta actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, va numara voturile exprimate de actionari in adunare si va intocmi procesul -verbal de sedinta. Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.552.659 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 79,4892 % din capitalul social.

2. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie, in cuantum de 5000 lei net/luna. Remuneratia astfel stabilita va fi valabila începand cu data tinerii prezentei sedinte AGOA;

Prezenta hotarare a fost adoptata cu :

32.177.659 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 61,22 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta ;

20.375.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 38,78 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta ;

Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 79,4892 % din capitalul social.

3. Imputernicirea Directorului General al societatii sa semneze in mod valabil, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor societatii, ce vor cuprinde noua remuneratie lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie, conform punctului 2 de mai sus ;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu 52.552.659 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 79,4892 % din capitalul social.

4. Alegerea domnului Lotrean Radu- Lucian ca administrator al societatii, pe locul rămas vacant urmare a încetării mandatului domnului Savin Alexandru care si-a depus mandatul, în vederea completării numărului statutar al membrilor consiliului de administrație, cu un mandat valabil din data de la data tinerii AGOA (07/08.10.2025) pana la data de 29.12. 2025;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu 52.552.659 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 79,4892 % din capitalul social.

5. Aprobarea împuternicirii domnului PASCU RADU în vederea semnării Contractului de Administrare încheiat cu noul administrator al societății.

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu 52.552.659 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 79,4892 % din capitalul social.

6. Alegerea membrilor consiliului de administratie pe o perioadă de 4 (patru) ani, incepand cu data de 29.12.2025 pana la data de 29.12.2029, urmare a faptului ca mandatul administratorilor societati expira în data de 29.12.2025.

În urma votului secret exprimat au fost alesi urmatorii administratori :

- Dl. Lotrean Radu Lucian

Cu 52.552.659 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta ;

- Dl. Pascu Radu

Cu 52.552.659 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta ;

- Dl. Turcu Vasile Cosmin

Cu 32.177.659 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 61,22 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta ;

Cu 20.375.000 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 38,78 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondenta ;

Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 79,4892 % din capitalul social.

7. Discutarea și aprobarea împuternicirii persoanei desemnate de AGOA în vederea semnării Contractelor de Administrare încheiate cu administratori aleși conform punctului 6 de mai sus ;

În conformitate, cu acest punct, s-a primit o propunere și anume, dna Coman Olga Dana actionar STZ. Propunerea a fost aprobată cu 100% din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.552.659 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 79,4892 % din capitalul social.

8. Aprobarea datei 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 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.552.659 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 79,4892 % din capitalul social.

9. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, 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 Comerțului sau la orice altă autoritate competentă (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entități publice sau private).

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.552.659 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență, în Adunare;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 79,4892 % din capitalul social.

În Adunarea Generală Ordinară, nu au fost anulate voturi exprimate, nu s-au exprimat voturi ABȚINERE, fiind exprimate doar voturi PENTRU și ÎMPOTRIVA

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

PREȘEDINTE C. A,
Cosmin Turcu