

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

REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 16 martie 2026

La ședința AGOA SINTEZA din 16 martie 2026 ținută de la ora 12, au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență acționari deținând un număr total de 42.624.816 acțiuni(societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni), 42.624.816 drepturi de vot, reprezentând 64,4730 % din capitalul social și 64,4730 % din totalul drepturilor de vot.

S-au exprimat valabil un număr de 42.624.816 voturi, reprezentând 42.624.816 acțiuni, 64,4730 % din totalul drepturilor de vot (societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni) 64,4730 % din capitalul social și 100 % din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență.

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 și cvorumul necesar adoptării de hotărâri .

Rezultatul votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, convocată pentru data de 16 martie 2026 ora 12, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

1. Se aprobă alegerea secretarului de sedință al adunării, doamna avocat Coman Olga Dana, care are calitatea de acționar al societății.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 42.624.816 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 64,4730 % din capitalul social.

2. Se ia act de renunțarea dlui Turcu Vasile-Cosmin, la mandatul său de membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu efect de la data de 04.02.2026 și se aprobă descarcarea de gestiune a acestuia pentru atribuțiile exercitate în această calitate precum și radierea acestuia din evidențele ONRC;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 42.624.816 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 64,4730 % din capitalul social.

3. Se ia act de renunțarea dlui Lotrean Radu-Lucian, la mandatul său de membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu efect de la data de 06.02.2026 și se aproba descarcarea de gestiune a acestuia pentru atribuțiile exercitate în această calitate precum și radierea acestuia din evidențele ONRC;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 42.624.816 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 64,4730 % din capitalul social.

4. Se aprobă în vederea completării numărului statutar al membrilor Consiliului de Administrație alegerea dnei Spirescu Alexandra-Cătălina, cetățean român, ca administrator al societății începând cu data de 16 martie 2026, data expirării mandatului fiind 29 decembrie 2029.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 42.624.816 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 64,4730 % din capitalul social.

5. Se aprobă în vederea completării numărului statutar al membrilor Consiliului de Administrație alegerea dlui Turc Șerban Ionuț, cetățean român, ca administrator al societății începând cu data de 16 martie 2026, data expirării mandatului fiind 29 decembrie 2029.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 42.624.816 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 64,4730 % din capitalul social.

6. Se aprobă ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație cuvenită pentru exercițiul în curs să fie în cuantum de 5000 lei net/lună, astfel cum a fost aceasta stabilită în AGAO din data de 07.10.2025;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

22.405.927 voturi exprimate „PENTRU ” ale acționarilor reprezentând 52,5655 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență ;

20.218.889 voturi exprimate „ÎMPOTRIVĂ” ale acționarilor reprezentând 47,4345 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență ;

Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 64,4730 % din capitalul social.

7. Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății să semneze în mod valabil, în numele și pe seama Societății, contractele de administrare ale noilor administratori ai societății ;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu 42.624.816 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi sau care au votat prin corespondenţă;

Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 64,4730 % din capitalul social.

8. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de **08.04.2026**, în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrînge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 şi stabilirea datei de **07.04.2026** ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu 42.624.816 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi sau care au votat prin corespondenţă;

Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 64,4730 % din capitalul social.

9. Se aprobă împuternicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna în numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente în legatura cu acestea si pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru implementarea, 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), cu posibilitatea submandatariei de terţe persoane în acest sens, inclusiv avocaţi.

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu 42.624.816 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi sau care au votat prin corespondenţă;

Toate voturile fiind valabil exprimate si reprezinta 64,4730 % din capitalul social.

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

La adoptarea tuturor hotărârilor a fost îndeplinită condiţia prevăzută de lege şi de Actul Constitutiv al Societăţii.

PREŞEDINTE C. A,
Pascu Radu