

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

REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 27 mai 2026

La ședința AGOA SINTEZA din 27 mai 2026 ținută de la ora 12:00, au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență acționari deținând un număr total de 52.388.673 acțiuni (societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni), 52.388.673 drepturi de vot, reprezentând 79,24 % din capitalul social și 79,24 % din totalul drepturilor de vot.

S-au exprimat valabil un număr de 52.388.673 voturi, reprezentând 52.388.673 acțiuni, 79,24 % din totalul drepturilor de vot (societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni) 79,24 % 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 27 mai 2026 ținută de la ora 12: 00, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul:

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.388.673 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 79,24 % din capitalul social.

2. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2025, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2025 :

- Venituri totale: 17.584.332 lei
- Cheltuieli totale: 20.955.506 lei
- Profit/(pierdere) brută: -3.371.174 lei
- Profit/(pierdere) netă: -3.371.174 lei

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.388.673 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 79,24 % din capitalul social.

3. Se aprobă ca pierderea exercitiului financiar 2025 să se reporteze pentru exercițiile financiare viitoare;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.388.673 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 79,24 % din capitalul social.

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.388.673 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 79,24 % din capitalul social.

5. Se aprobă Raportul de Remunerare a Conducătorilor societății aferent anului 2025 ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.388.673 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 79,24 % din capitalul social.

6. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2026 cât și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest buget în funcție de necesitățile concrete ale societății:

- Venituri totale: 4.860.098 lei
- Cheltuieli totale: 15.591.771 lei
- Profit/(pierdere) bruta: -10.731.673 lei
- Profit/(pierdere) neta: - 10.731.673 lei;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.388.673 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 79,24 % din capitalul social.

7. Se aprobă împuternicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administrație 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 implementarea, 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), cu posibilitatea submandatarii de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.388.673 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 79,24 % din capitalul social.

8. Se aprobă ca dată de înregistrare data de 30.06.2026 și se stabilește data de 29.06.2026 ca ex-date.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52.388.673 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondență;
Toate voturile fiind valabil exprimate și reprezintă 79,24 % din capitalul social.

În Adunarea Generală Ordinară, nu au fost anulate voturi exprimate, nu s-au exprimat voturi Împotriva sau Abținere, fiind exprimate doar voturi Pentru.

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

Președinte al Consiliului de Administrație al Sinteza SA ,
Pascu Radu