



SINTEZA S.A.
Șos. Borșului nr. 35
410605 ORADEA - ROMANIA



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

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

Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01
Banca : EXIM BANK ORADEA
Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX
Banca : Transilvania Oradea
Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500
Banca : BRD Oradea

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006


- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
- **DATA RAPORTULUI:** 20.07.2016
- **DENUMIREA SOCIETĂȚII EMITENTE:** S.C.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/05/197/1991
- **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 SINTEZA din data de 20.07.2016.

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru data de 20 IULIE 2016, ținută la orele 12,00, cu participarea unui procent de 80, 07 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

- 1.Revocarea membrilor Consiliului de Administrație a SC” SINTEZA”SA : Păsulă Claudiu Sorin, Mariaș Ștefan Cătălin și Sabău Ionel.
2. Se aleg noii administratori ai societății SINTEZA SA, cu un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 20.07.2016, în persoana domnilor :
 - dl. **Ryan Gavin Nicholas**, cetățean britanic, născut la data de 22.10.1961;
 - dl. **Vasilescu Radu**, cetățean român, născut la data de 28.05.1965;
 - dl. **Păsula Claudiu Sorin** , cetățean român, născut la data de 26.03.1968.
3. S-a fixat și aprobat indemnizația pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație.
4. Adunarea generală ordinară îl împuternicește pe dl. TINCAU TIBOR, să semneze contractele de administrare încheiate cu administratorii societății.
5. S-a aprobat ca dată de înregistrare data de 05.08.2016 și stabilirea datei de 04.08.2016 ca ex-date conform art. 2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 ;

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
SORIN PASULA**





SINTEZA S.A.
Șos. Borșului no. 35
410605 ORADEA - ROMANIA



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

VAT Reg.No.: RO 67329
Reg.No.at Commerce Register: J.05/197/1991

BANK: BANCA TRANSILVANIA ORADEA
IBAN EURO:RO61BTRL00504202N98396XX
SWIFT CODE: BTRL RO22XXX
BANK: EXIM BANK ORADEA
IBAN EURO:RO05EXIM109000019389EU01
SWIFT CODE: EXIMROBU

CURRENT REPORT UNDER REGULATION C.N.V.M. 1/2006

- **Address:** BUCHAREST STOCK EXCHANGE
A.S.F. (NATIONAL SECURITIES COMMISSION)
- **Report date:** 07/20/2016
- **Name of issuing:** SC SINTEZA SA
- **Headquarters:** Sos. Borsului no.35, Bihor Oradea
- **PHONE:** 0259456116; 0259444969, Fax: 0259462224
- **Registry of Commerce:** 67329
- **ORC number:** J / 05/197/1991
- **Paid in capital:** RON 9,916,888.50
- **Regulated market where securities are traded and ISSUED:** BVB

IMPORTANT EVENT TO REPORT : OGMS DECISION – 07/20/2016.

The Ordinary General Shareholders' Meeting convened on 20th July 2016 held at 12 o'clock, attended by 80, 07 % of the registered capital, takes the following decisions:

1. The revocation of the acting members of the Board of Directors of SC SINTEZA SA: Pasula Claudiu Sorin, Marias Stefan Calin, and Sabau Ionel;
2. New directors of the company SC Sinteza SA are elected, with a 4 (four) year term, starting from 20.07.2016, in person of gentlemen:
Mr. Ryan Gavin Nicholas, British citizen, born on 22.10.1961;
Mr. Vasilescu Radu, Romanian citizen, born on 28.05.1965;
Mr. Păsula Claudiu Sorin, a Romanian citizen, born on 26th March 1968.
3. It has been fixed and approved the allowance due for the current financial year to the members of the board of directors;
4. The ordinary general meeting empowers Mr. TINCAU TIBOR, to sign the management contracts negotiated with the directors of the society.
5. It was approved as registration date the 05th of August 2016 and the establishment of 04th of August 2016 as ex-date according to art.2, letter f of the Regulation CNVM no. 6/2009.

Pursuant to the present decision, all formalities related to the publication and registration of the appropriate mentions shall be carried out with the Trade Register Office, by the Board of Directors of the company.

CHAIRMAN OF THE BOARD
SORIN PASULA

