

Societatea SINTEZA SA
ORADEA, Șos. Borșului nr. 35
CUI 67329, J05/197/1991

REZULTATUL votului AGAO SINTEZA 18 Februarie 2016

La ședință au participat acționari însemnând un număr total de 18.616.256 acțiuni reprezentând 28,16 % din totalul drepturilor de vot (societatea are emis un număr total de 66.112.590 acțiuni), Adunarea fiind valabil constituită din punct de vedere legal și statutar, putând delibera în mod valabil la cea de a doua sa convocare .

Rezultatul votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, reconvocată pentru data de 18 Februarie 2016, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

1. Ca urmare a încetării valabilității mandatelor membrilor Consiliului de Administrație , se aleg în funcția de membri ai C. A a SC” SINTEZA” SA, având un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 21.02.2016, următorii :

dl. Mariș Ștefan Cătălin, cetățean român, născut la data de 05.12.1957, în localitatea Arad, județul Arad, domiciliat în Oradea, str. Salcîmilor nr. 16 B, Bl. PB 166, et. 1, ap. 5, județul Bihor, având CNP 1571205054699, posesor a CI seria XH , nr. 839931, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 21.11.2012 ;

dl. Păsula Claudiu Sorin , cetățean român, născut la data de 26.03.1968 în localitatea Remeți(Com. Bulz), județul Bihor, domiciliat în Oradea, str. Zaharia Macovei nr. 8 , județul Bihor, având CNP 1680326050094, posesor a CI seria ZH, nr. 040747 , eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 08.12.2015 ;

dl. Sabău Ionel, cetățean român, născut la data de 28.07.1957 în Sat Jichișu de Sus, Comuna Jichișu de Jos, Județul Cluj, domiciliat în Oradea, Bld. Decebal nr. 1, Bl. C16, et. 6, ap. 16, județul Bihor, având CNP 1570728054695, posesor a CI seria XH, nr. 812961, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 26.06.2012 ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **18.604.500 voturi PENTRU**, reprezentând 99,94 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare fiind înregistrate și 11.756 voturi abținere ;

2. S-a fixat și aprobat remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **18.616.256 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

3. S-a aprobat prelungirea contractului de audit financiar, încheiat cu d-l Ioan Dan Morar- auditor financiar extern, CAFR : 708, până la data de 21.02.2020 ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **18.616.256 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

4. Adunarea generală ordinară îl împuternicește pe dl. TINCĂU TIBOR CNP 1640411054704, să

semneze contractele de administrare încheiate cu administratorii societății.

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **18.616.256 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

5. S-a aprobat ca dată de înregistrare data de 04.03.2016 și stabilirea datei de 03.03.2016 ca ex- date conform art. 2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 ;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **18.616.256 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

În Adunarea Generală Ordinară, nu au fost anulate voturi exprimate și nu au fost exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ .

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

PREȘEDINTE ,
Păsulă Claudiu Sorin

