

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

REZULTATUL votului AGAO SINTEZA 20 IULIE 2016

La ședință au participat acționari însemnând un număr total de 52.937.768 acțiuni reprezentând 80,07 % 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 prima sa convocare .

Rezultatul votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, convocată pentru data de 20 Iulie 2016, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație a SC” SINTEZA”SA : Păsulă Claudiu Sorin, Mariaș Ștefan Cătălin și Sabău Ionel;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **40.441.279 voturi PENTRU**, reprezentând 76, 39 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare fiind înregistrate și 7950 voturi abținere ;

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 ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **40.423.282 voturi PENTRU**, reprezentând 76, 34 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare fiind înregistrate și 25947 voturi abținere ;

3. S-a fixat și aprobat indemnizația pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **40.423.282 voturi PENTRU**, reprezentând 76, 34 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare fiind înregistrate și 25947 voturi abținere ;

4. Adunarea generală ordinară îl împuternicește pe dl. TINCAU TIBOR, să semneze contractele de administrare încheiate cu administratorii societății.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **40.449.229 voturi PENTRU**, reprezentând 76, 40 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

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 ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **40.449.229 voturi PENTRU**, reprezentând 76,40 % 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, fiind înregistrate 12.488.539 acțiuni cu drept de vot suspendat-suspendare în baza prevederilor art.70 din Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006.

PREȘEDINTE C.A,

Sorin Păsulă

