

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

### **REZULTATUL votului AGAO SINTEZA 27 Aprilie 2016**

La ședință au participat acționari însemnând un număr total de 18.608.950 acțiuni reprezentând 28,15 % 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 27 Aprilie 2016, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

**1. S-au aprobat situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2015, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2015 :**

- venituri totale..... 28.908.777 lei
- cheltuieli totale..... 28.794.496 lei
- profit brut ..... 114.281 lei
- profit net ..... 15.825 lei

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **18. 608. 950 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

**2. S-a aprobat propunerea Consiliului de administrație de repartizare la rezerve a profitului aferent anului 2015 astfel :**

- profit net realizat..... 15.825 lei
- rezerva legala..... 5.714 lei
- alte rezerve..... 10.111 lei

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **18. 608. 950 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

**3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2015;**

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **18. 606. 321 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare fiind înregistrate și 2628 voturi abținere ;

**4. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2016 :**

- venituri totale..... 29.355.000 lei
- cheltuieli totale..... 28.750.269 lei
- profit brut ..... 604.731 lei
- profit net..... 512.812 lei

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **18. 608. 950 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

5. S-a aprobat ca dată de înregistrare data de 17.05.2016 și stabilirea datei de 16.05.2016 ca ex- date conform art. 2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 ;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **18. 608. 950 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



A red circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "1 -" in the center, "SINTEZA" in large letters, "S.A." below it, and "ORADEA" at the bottom.