

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.