

REZULTATUL votului AGOA si AGEA SINTEZA 20 Aprilie 2017

I. Sedinta AGOA SINTEZA din 20.04.2017 orele 12

La ședință au participat acționari însemnând un număr total de 34. 347. 619 acțiuni reprezentând 51, 95 % din totalul drepturilor de vot (societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni) .

Adunarea generala a fost convocata legal în conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societății. Adunarea fiind valabil constituită din punct de vedere legal și statutar, putând delibera în mod valabil la prima sa convocare, fiind întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor .

Rezultatul votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, convocată pentru data de 20 Aprilie 2017, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

1. S-au aprobat situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2016, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2016;

- venituri totale	51. 593. 709	lei
- cheltuieli totale	45. 598. 909	lei
- profit brut	5. 994. 800	lei
- profit net	2. 760. 412	lei

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34. 344. 797 voturi PENTRU**, reprezentând 99, 99 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare fiind înregistrate și 2822 voturi abținere;

2. S-a aprobat propunerea Consiliului de administrație de repartizare pe destinații a rezultatului net realizat în anul 2016 astfel :

2. din cont 121” Profit și pierdere “ suma de 2.760.412,10 lei astfel :

- suma de 299.740 lei la rezerva legală ;
- suma de 1.052.064, 40 lei la rezerva din facilități fiscale profit reinvestit ;
- suma de 1.408.607, 70 lei ca dividende ;

2.2 . din cont 1175 ” Rezultat reportat reprezentând surplusul din rezerve din reevaluare “ :

- suma de 3.091.015,30 lei ca dividende ;
- suma de 11.924.758, 78 lei ramane în soldul contului ;

2.3 . fixarea și distribuirea dividendului brut/ acțiune în sumă de 0, 06806 lei , suma totală dividende de distribuit fiind 4.499.623 lei ;

2.4 . s-a stabilit data de 31.05.2017 ca data plății dividendelor ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34. 347. 619 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

3. S-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație să întocmească procedura privind distribuirea dividendelor care va fi adusă la cunoștința acționarilor printr-un comunicat al C.A ce va fi publicat într-un ziar de circulație națională și va fi postat pe site-ul societății : www.sinteza.ro și să desemneze operatori specializați pentru plata dividendelor .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34. 347. 619 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34. 344. 797 voturi PENTRU**, reprezentând 99,99 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare fiind înregistrate și 2822 voturi abținere;

5. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2017;

- venituri totale	34. 121. 700	lei
- cheltuieli totale	32. 975. 888	lei
- profit brut	1. 145. 812	lei
- profit net	962.482	lei

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34. 347. 619 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

6. S-a aprobat ca dată de înregistrare, data de 10.05.2017 și stabilirea datei de 09.05.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34. 347. 619 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 .

II . Sedinta AGEA SINTEZA din 20.04.2017 orele 13

La ședință au participat acționari însemnând un număr total de 52. 906. 693 acțiuni reprezentând 80,03 % din totalul drepturilor de vot (societatea are emis un număr total de 66. 112. 590 acțiuni) .

Adunarea generala a fost convocata legal în conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societății. Adunarea fiind valabil constituită din punct de vedere legal și statutar, putând delibera în mod valabil la prima sa convocare, fiind întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor .

Rezultatul votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, convocată pentru data de 20 Aprilie 2017, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

1. Se aprobă renunțarea la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 238 mp, cu nr. Cadastral 197383 Oradea, teren proprietatea SC SINTEZA SA, în favoarea Municipiului Oradea, precum și mandatarea Directorului general al societății pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte de AGEA referitor la acest punct.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **52. 906. 693 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

2. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 10.05.2017 și stabilirea datei de 09.05.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **52.906.693 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

În Adunarea Generală Extraordinară, nu au fost anulate voturi exprimate și nu au fost exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. .

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

PREȘEDINTE C. A ,

Păsulă Claudiu Sorin

