

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

REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 12 Iunie 2017

Sedința AGOA SINTEZA din 12.06.2017 orele 12

La ședință au participat acționari însemnând un număr total de 52. 909. 515 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 Ordinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, convocată pentru data de 12 Iunie 2017, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

1. Ca urmare a renunțării la mandat a dlui. Ryan Gavin Nicholas , în vederea completării numărului statutar al membrilor Consiliului de Administrație, se alege în funcția de administrator , cu un mandat valabil de la 12. 06. 2017 până la 20. 07. 2020, dl. TURCU VASILE- COSMIN, cetățean roman, născut la data de 05.04.1970, în localitatea Baia Mare, județul Maramureș, ce se identifică cu CI seria KZ nr. 417853, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 16.03.2017 .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52. 909. 515 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

2. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 30.06.2017 și stabilirea datei de 29.06.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52. 909. 515 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 ABȚINERE și ÎMPOTRIVĂ .

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

