



SINTEZA S.A.
Șos. Borșului nr. 35
410605 ORADEA -
ROMANIA



Tel: 0259 456 116
Tel: 0259 444 969
Fax: 0259 462 224
e-mail: sinteza@sinteza.ro
www.sinteza.ro

C.U.I.: R0 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA TRANSILVANIA ORADEA
Cont BTRL:RO86BTRL00501202N98396XX

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
- **DATA RAPORTULUI:** 28.11.2019
- **DENUMIREA SOCIETĂȚII EMITENTE:** SINTEZA S.A.
- **SEDIUL SOCIAL:** Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
- **TELEFON:** 0259456116 ; 0259444969,**FAX:** 0259462224
- **COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC:** 67329
- **NUMAR DE ORDINE LA ORC:** J/05/197/1991
- **CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:** 9916888,50 LEI
- **PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:**
BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 Noiembrie 2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută în data de 28 Noiembrie 2019 orele 10,00, cu participarea unui procent de 62,03 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Se menține (reconfirmă) în funcție consiliul de administratie al societății existent la data sedintei prezentei AGOA , în persoana domnilor Vasilescu Radu , Păsula Claudiu Sorin și Turcu Vasile Cosmin precum si durata mandatului acestora , respectiv până la data de 20.07.2020.
2. Se mentine remuneratia Directorului General.
3. Se aprobă împuternicirea președintelui CA al societății de a semna hotărârea și pentru îndeplinirea formalităților necesare în vederea înregistrării prezentei hotărârii în fața autorităților competente .
4. S-a aprobat ca dată de înregistrare data de 17.12.2019 și stabilirea datei de 16.12.2019 ca ex- date ;

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

RADU VASILESCU