

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

REZULTATUL votului AGAE SINTEZA 29 Mai 2019

Sedinta AGEA SINTEZA din 29.05.2019 orele 10

La ședință au participat acționari însemnând un număr total de 34.309.015 acțiuni reprezentând 51, 89 % 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 a doua sa convocare, fiind întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor .

Rezultatul votului în Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor SINTEZA Oradea, reconvocată pentru data de 29 Mai 2019, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

1. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice în numele și în contul societății , prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe, să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății ori să contracteze finanțări pentru activități curente , capital de lucru, credite de investiții, alte destinații , până la o valoare ce nu depășește 3.600. 000 Euro ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.309.015 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

2. Se aprobă împuternicirea directorului general al societății, dl. Cosmin Vasile Turcu , să semneze toate actele juridice, documentele necesare în vederea îndeplinirii celor stabilite la punctul 1 ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.309.015 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

3. Se aprobă data de 18.06.2019 ca dată de înregistrare și stabilirea datei de 17.06.2019 ca ex-date ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.309.015 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

În Adunarea Generală Extraordinară, nu au fost anulate voturi exprimate , au fost exprimate doar voturi PENTRU , nefiind 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 ,
Radu Vasilescu