

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

REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 28 NOIEMBRIE 2019
Ședința AGOA SINTEZA din 28.11.2019 orele 10

La ședință au participat acționari însemnând un număr total de 41.009.249 acțiuni reprezentând 62, 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 28 Noiembrie 2019, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

1. Alegerea membrilor Consiliului de administratie pentru un mandat de 4 ani prin metoda votului cumulativ ;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost votat cu 41.009.249 voturi ABȚINERE reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare , drept urmare 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 și durata mandatului acestora , respectiv până la data de 20.07.2020.

2. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie nou alesi pentru exercitiul financiar in curs;

Prezenta hotărâre a fost votată cu 41.009.249 voturi ÎMPOTRIVĂ reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

3. Fixarea remuneratiei Directorului General ;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost votat cu 41.009.249 voturi ÎMPOTRIVĂ reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare , drept urmare se menține remunerația Directorului General al societății avută la data prezentei AGOA ;

4. Se aprobă împuternicirea președintelui CA al societății de a semna hotărârea și pentru îndeplinirea formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii în fața autorităților competente .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 41.009.249 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

5. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 17.12.2019 și stabilirea datei de 16.12.2019 ca ex-date ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 41.009.249 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

În Adunarea Generală Ordinară, nu au fost anulate voturi exprimate , au fost exprimate voturi PENTRU , 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 ,