

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:** 22.04.2020
- **DENUMIREA SOCIETATII 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 22 Aprilie 2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută în data de 22 Aprilie 2020 orele 10,00, cu participarea unui procent de 80,0294 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. S-au aprobat situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2019, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2019 :

- venituri totale..... 24.980.396 lei
- cheltuieli totale..... 29.041.683 lei
- profit/(pierdere) neta - 4.061.287 lei

Pierderea exercitiului financiar 2019 se reporteaza, urmand sa fie recuperata din profiturile exercitiilor financiare viitoare.

2. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2019;

3. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020 :

- venituri totale..... 34.713.233 lei
- cheltuieli totale..... 36.659.789 lei
- profit/(pierdere) bruta.... - 1.946.556 lei
- profit/(pierdere) neta..... - 1.946.556 lei

4. S-a validat remunerația Directorului General al societății ;

5. S-a aprobat ca dată de înregistrare data de 13.05.2020 și stabilirea datei de 12.05.2020 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,

Alexandru Savin