



SINTEZA SA  
Șos. Borșului no. 35  
410605 ORADEA - ROMANIA



Tel: 0259 456 116  
Tel: 0259 444 969  
Fax: 0259 462 224  
e-mail: [sinteza@sinteza.ro](mailto:sinteza@sinteza.ro)  
[www.sinteza.ro](http://www.sinteza.ro)

VAT Reg.No.: RO 67329  
Reg.No.at Commerce Register: J.05/197/1991

BANK: BANCA TRANSILVANIA ORADEA  
IBAN EURO:RO61BTRL00504202N98396XX  
IBAN RON: RO86BTRL00501202N98396XX  
SWIFT CODE: BTRL RO22XXX

## 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:** 20.01.2020
- **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 20 Ianuarie 2020**

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută în data de 20 Ianuarie 2019 orele 10,00, cu participarea unui procent de 80,03 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al societății aflați în funcție, domnii Vasilescu Radu, Turcu Vasile Cosmin, Păsula Claudiu Sorin, ca urmare a modificărilor aduse în structura deținerilor acționarilor societății ;

2. Se aleg noii administratori ai societății SINTEZA SA, cu un mandat de 4 ( patru ) ani începând cu data de 20.01.2020, în persoana domnilor :

**dl. Savin Alexandru** cetățean român, cu domiciliul în municipiul București.

**dl. Turcu Vasile Cosmin** cetățean român, cu domiciliul în municipiul Constanța.

**dl. Păsula Claudiu Sorin** , cetățean român, domiciliat în Oradea.

3. S-a fixat și aprobat indemnizația pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație;

4. Adunarea generală ordinară îl împuternicește pe dl.Tincău Tibor să semneze contractele de administrare încheiate cu administratorii societății.

5. Aprobarea datei de înregistrare, data de 07.02.2020, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA , în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 06.02.2020 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

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