

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

REZULTATUL votului AGOA SINTEZA 22 Aprilie 2020

La ședință AGOA SINTEZA din 22.04.2020 ținută de la orele 10, au participat acționari însemnând un număr total de 52.909.515 acțiuni reprezentând 80, 0294% 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 22 Aprilie 2020, pentru fiecare hotărâre în parte, este următorul :

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.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.306.193 voturi PENTRU**, reprezentând 64, 8393 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare, fiind înregistrate **18.600.500 voturi ÎMPOTRIVĂ** și **2822 voturi ABȚINERE** ;

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.306.193 voturi PENTRU**, reprezentând 64, 8393 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare, fiind înregistrate **18.600.500 voturi ÎMPOTRIVĂ** și **2822 voturi ABȚINERE** ;

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **34.309.015 voturi PENTRU**, reprezentând 64, 8446 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare fiind înregistrate și **18.600.500 voturi ÎMPOTRIVĂ**;

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

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **52.909.515 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

5. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 13.05.2020 și stabilirea datei de 12.05.2020 ca ex-date ;

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu **52.909.515 voturi PENTRU**, reprezentând 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare ;

În Adunarea Generală Ordinară, nu au fost anulate voturi exprimate , fiind exprimate voturi PENTRU , ÎMPOTRIVĂ si ABȚINERE .

La adoptarea tuturor hotărârilor a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al Societății .

PREȘEDINTE C. A ,

Alexandru Savin
