

SOCIETATEA COMERCIALĂ "SINTEZA" SA
ORADEA, SOS.BORȘULUI NR.35,
CUI 67329 - J. 05/ 197/ 1991

HOTĂRÂRE

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru data de 14 Iunie 2011, orele 12,00, cu participarea unui procent de 81, 62 % din capitalul social, hotărăște următoarele :

1.- Revocarea următorilor membri ai C.A. a SC" SINTEZA"SA : ROMOCEA PAVEL, KAKASI- ZSURKA SANDOR și CHIRILĂ ALEXANDRU ;

2.- Se re aleg în funcția de membrii ai C. A a SC" SINTEZA" SA, având mandatul până la data de 09.01.2014 următorii :

- **dl. PĂSULĂ CLAUDIU SORIN**, cetățean român, născut la data de 26.03.1968 în localitatea Remetei, județul Bihor, domiciliat în Oradea, str. Privighetorii nr. 10, județul Bihor, având CNP 1680326050094, posesor a CI seria XH, nr. 542882, eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 05.03.2008 ;

- **d-na. MATEȘ SILVIA**, cetățean român, născută la data de 24.10.1944 în localitatea Manasia, județul Ialomița, domiciliată în Oradea, B-dul Dacia nr. 112, bloc B 2, scara B, etaj 5, apartament 48, județul Bihor, având CNP 2441024054666, posesoare a CI seria XH, nr. 594926, eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 24.12.2008 ;

3.- Se aleg în funcția de membrii ai C.A a SC" SINTEZA"SA, cu mandat până la data de 09.01.2014 :

- **dl. DARIE MIHAI**, cetățean român, născut la data de 04.06.1952 în localitatea Alexandria, județul Teleorman, domiciliat în București, Sector 1, str. Vasile Alexandri nr. 10, sc. A, et. 2, ap. 3, având CNP 1520604400060, posesor a CI seria RR, nr. 205342, eliberată de S. E. P. la data de 15.05.2002, membru independent ;

- **dl. MARIAȘ ȘTEFAN CĂTĂLIN**, cetățean român, născut la data de 05.12.1957 în localitatea Arad, județul Arad, domiciliat în Oradea, str. Sălcimilor nr. 16 B, Bl. PB 166, et. 1, ap. 5, județul Bihor, având CNP 1571205054699, posesor a CI seria XH, nr. 214594, eliberată de Pol. Mun. Oradea, la data de 08.07.2002 ;

4.- Se alege în funcția de președinte C.A al SC" SINTEZA"SA, cu mandat până la data de 09.01.2014 :

- **dl. DUMA TIBERIU- AURELIAN**, cetățean român, născut la data de 20.08.1967 în localitatea Oradea, județul Bihor, domiciliat în Oradea, str. Sovata nr. 60, Bl. C2, et. 8, ap. 52, având CNP 1670820054693, posesor a CI seria XH, nr. 142005, eliberată de Pol. Mun. Oradea. la data de 09.02.2001 ;

5.- S-a fixat și aprobat remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație ;

6.- S-a stabilit și aprobat Programul de activitate al societății pentru anul 2011;

7.-S-a aprobat refinanțarea de către BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin Sucursala Oradea a creditelor în valoare de 600. 000 E investiții și 500.000 E capital de lucru, contractate de SC" SINTEZA"SA .

8.- S-a aprobat semnarea și contractarea acordului cadru de creditare cu BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin Sucursala Oradea pentru cofinanțarea proiectului „ Achiziția unui granulator și instalație de însăcuire pentru diversificarea portofoliului de produse la SC SINTEZA SA în cadrul POSCCE „.

Finanțarea se compune din :

- credit investiții cofinanțare 298. 000 E
- credit suport 256. 000 E

9.- S-a aprobat instituirea de garanții sub formă de ipotecă a activului teren înscris în CF NR. 165772 Oradea, cu nr. cadastral 165772 , evaluat de către SC"Emantes Consulting"SRL la valoarea de 6.150.000 E și gajarea echipamentelor achiziționate .

10 .- S-a aprobat ca dată de înregistrare data de 30.06.2011 ;

Adunarea generală ordinară îl împuternicește pe d-l Tincău Tibor să semneze contractele de administrare încheiate cu administratorii societății.

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 ,

TIBERIU AURELIAN DUMA

