

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

- DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
 - A.S.F. (COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
 - DATA RAPORTULUI: 29.04.2014
 - DENUMIREA SOCIETĂȚII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.
 - SEDIUL SOCIAL: Șos. Borsului nr.35, Oradea jud. BIHOR
 - TELEFON: 0259456116 ; 0259444969, FAX: 0259462224
 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 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 TRANZACȚIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVV
- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotărare AGAO din data de 29 Aprilie 2014.**

Adunarea generală ordinară a acționarilor reconvocată pentru data de 29 Aprilie 2014, ținută la orele 10,00, cu participarea unui procent de 28, 19 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1.S-au aprobat situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2013, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2013 :

- venituri totale.....	33.235.691 lei
- cheltuieli totale.....	33.012.211 lei
- profit brut	223.480 lei
- profit net	56.087 lei

2. S-a aprobat propunerea Consiliului de administrație de repartizare la rezerve a profitului aferent anului 2013 astfel :

- profit net realizat.....	56.087 lei
- rezerva legala.....	11.174 lei
- alte rezerve.....	44.913 lei

3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2013;

4. Ca urmare a renunțării la mandat al dlui Pășulă Claudiu Sorin, în vederea completării numărului statutar al membrilor consiliului de administrație, se alege în funcția de membru C.A a SC SINTEZA SA, cu un mandat până la data de 20.02.2016, dl. Mariaș Ștefan Cătălin, cetățean român, născut la data de 05.12.1957, în localitatea Arad, județul Arad, domiciliat în Oradea, str. Salcîmilor nr. 16 B, Bl. PE 166, et. 1, ap. 5, județul Bihor, având CNP 1571205054699, posesor a CI seria XH , nr. 839931, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 21.11.2012 .

5. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2014

- venituri totale.....	41.189.904 lei
- cheltuieli totale.....	39.639.105 lei
- profit brut	1.550.799 lei
- profit net.....	1.302.670 lei

6. S-a aprobat ca dată de înregistrare, data de 16.05.2014 ;

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,
TIBOR TINCĂU

