



SINTEZA S.A.
Șos. Borsului nr. 35
410605 ORADEA - ROMANIA



Tel: 0259 456 116

Tel: 0259 444 969

Fax: 0259 462 224

e-mail: sinteza@sinteza.ro

www.sinteza.ro



C.U.I.: R0 67329

Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01

Banca : EXIM BANK ORADEA

Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX

Banca : Transilvania Oradea

Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500

Banca : BRD Oradea

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

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
- **DATA RAPORTULUI:** 26.03.2018
- **DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE:** S.C.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:** HOTĂRÂRE AGAO 26 Martie 2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută în data de 26 Martie 2018 orele 12,00, cu participarea unui procent de 80% din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Ca urmare a demisiei auditorului financiar dl. Ioan Dan Morar - CAFR 708, se numește auditor financiar societatea ACF CONFIDENT SRL cu sediul în Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 24- 26, ap. 4, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J5/2524/2007, cod unic de înregistrare 22518829, membru CAFR cu nr. 777 / 2007, reprezentată legal prin administrator URS PARASCA, se aproba durata contractului de audit respectiv 26.03.2018- 30.04.2021, precum și mandatarea consiliului de administratie să încheie contractul cu noul auditor .
2. S-au stabilit și aprobat indemnizațiile (remunerațiile) membrilor Consiliului de Administrație precum și indicatorii de performanță ai acestora , pentru exercițiul în curs ;
3. Se validează indemnizația (remunerația) Directorului General al societății precum și indicatorii de performanță ai acestuia ;
4. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 17.04.2018 și stabilirea datei de 16.04.2018 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;

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.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
RADU VASILESCU**