

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara)
- **DATA RAPORTULUI:** 29.12.2021
- **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 29 Decembrie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută în data de 29 Decembrie 2021 orele 12,00, cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social, hotărăște următoarele:

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

2. Se alege noii administratori ai societății SINTEZA SA, cu un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 29.12.2021, în persoana domnilor :

dl. BERNAT AUREL, cetățean român, născut la data de 06.02.1981, în municipiul Tîrgu Mureș, județul Mureș, cu domiciliul în municipiul Cluj- Napoca

dl. PASCU RADU cetățean român, născut la data de 15.09.1962, în Mun. București , cu domiciliul în localitatea Voluntari

dl. SAVIN ALEXANDRU cetățean român, născut la data de 11.06.1981, în municipiul Iași, județul Iași, cu domiciliul în municipiul București

3. Membri Consiliului de Administrație, pe toata durata mandatului vor administra fara indemnizatie, nu vor fi remunerati;

4. Adunarea generală ordinară îl împuternicește pe dl. PASCU RADU, să semneze contractele de administrare încheiate cu administratorii societății.

5. Numirea auditorului financiar societatea CONTAMOD SRL cu sediul în Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 24, ap. 1, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J5/1671/2004, cod unic de înregistrare 16766420, membru CAFR cu nr. 869, reprezentată legal prin administrator Moldovan Ana Corina , pe o perioada de 3 (trei) ani, precum și mandatarea consiliului de administratie să încheie contractul cu noul auditor, urmare a încetării contractului de audit existent ;

6. Aprobarea datei de înregistrare, data de **18.01.2022**, 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 **17.01.2022** 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,

Alexandru Savin

