



SINTEZA SA
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.: RO 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA: UNICREDIT BANK
CONT RON : RO64BACX000000484374000

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
- **DATA RAPORTULUI:** 09.12.2024
- **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: Hotararile Adunării Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinaire ale Acționarilor societății SINTEZA SA din data de 9 Decembrie 2024

I. Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, întrunită legal și statutar în ședință la prima convocare, în data de 9 Decembrie 2024 ora 12,00, cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Prelungirea mandatului 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, pana la data de 29 decembrie 2026, respectiv prelungirea contractului de audit pana la data de 29 decembrie 2026 pentru auditarea situatiilor financiare ale Societății pentru exercitiile financiare 2025 si 2026.

2. Aprobarea datei de înregistrare, data de 31.12.2024, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 30.12.2024 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată legal, întrunită legal și statutar în ședință la prima convocare, în data de 9 Decembrie 2024 ora 13,00, cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Aproba vanzarea imobilului inscris in CF 10563 Sintandrei, cu transmiterea obligatiilor de mediu, teren cu constructii, in suprafata de 173411 mp, situat in Oradea aflat in proprietatea societatii, la pretul de 10.000 Euro, pret de vanzare stabilit in baza Raportului de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat Darian DRS SA ;

Se împuterniceşte dl. Gelu Stan- Directorul General al societăţii de a îndeplini toate formalităţile necesare aferente scopurilor de mai sus, în relaţiile cu autorităţile competente(notar, banci) inclusiv sa semneze antecontracte/ contracte de vanzare cumparare autentice în numele si pe seama societatii .

2. Aprobarea datei de înregistrare, data de 31.12.2024, în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 şi stabilirea datei de 30.12.2024 ca ex-date conform art.2, lit I din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA , inclusiv formalităţile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerţului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private) . Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SAVIN

