

## 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.(Autoritatea de Supraveghere Financiara )
- **DATA RAPORTULUI:** 24.04.2024
- **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:** : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută la data de 24 Aprilie 2024 ora 12,00 cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social, hotărăște următoarele:

1. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2023, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2023 ,

venituri totale	19.104.987 lei
cheltuieli totale	29.824.493 lei
profit/(pierdere) bruta	-10.719.506 lei
profit/(pierdere) neta	-10.719.506 lei

Pierderea exercitiului financiar 2023 se reporteaza, urmand sa fie recuperata din profiturile exercitiilor financiare viitoare.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2023;

3. Se aproba raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2023;

4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2024:

venituri totale	13.306.641 lei
cheltuieli totale	17.651.737 lei
profit/pierdere brut	-4.345.096 lei
profit / pierdere net	-4.345.096 lei

5. Se aproba data de 23.05.2024 ca data de înregistrare și stabilirea datei de 22 .05.2024 ca ex-date ;

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA 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 AGOA , inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului 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 indeplini acest mandat.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

Alexandru Savin