

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5 din 10 mai 2018, privind emittentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii 24/2017.

DATA RAPORTULUI: 26.03.2019

SC SINATEX SA

STR.POPA NANA, NR.82,

SECTOR 2, BUCUREȘTI

TEL:0213216092/0213216288

J40/156/1991

CUI 574

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :538.355 LEI

PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE : BVB - AeRO

### EVENIMENT DE RAPORTAT:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SINATEX SA, cu sediul social in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, intrunita in sedinta in data de 26.03.2019, la prima convocare la sediul societatii cu o prezenta a actionarilor reprezentind 93,45 % din capitalul social, aferente unui numar 201.225 actiuni.

Au participat actionari inregistrati la SC DEPOZITARUL CENTRAL la data de 08.03.2019.

#### Ordinea de zi

1.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi si a modului de repartizare a profitului pe anul 2018 si sa fixeze dividendul;Se propune repartizarea in totalitate a profitului pe anul 2018 si a Rezultatului reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare,la dividende cuvenite actionarilor, respectiv un dividend brut de 3,876 lei/actiune.

2.Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2018;

3.Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2018;

4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;

5. Alegerea (realegerea) unui membru in Consiliul de Administratie

6.Revocarea membrilor CA si alegerea unui nou Consiliu de Administratie;

7.Descarcarea de gestiune a fostilor membri CA pentru perioada scursa pana la data

AGA;

8. Stabilirea remuneratiei Consiliului de Administratie;

9.Stabilirea datei de 23.04.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA,conform art.86 din LEGEA 24/2017, a datei de 22.04.2019 ca „ ex-date”, respectiv a datei de 17.05.2019 ca data a platii

10. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotaririi AGOA care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV\_a.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a dezbatut urmatoarele:

1.S-a prezentat Bilantul contabil; Contul de profit si pierderi ; Date informative; Situatiia activelor imobilizate; Situatiia amortizarii activelor imobilizate; Note financiare anuale explicative la situatiile financiare;Situatiia fluxurilor de trezorerie: Situatiia modificarilor capitalului social.

Principalii indicatori economico-financiari la 31.12.2018 se prezinta astfel:

INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018
1.Venituri din exploatare	3.029.620	2.556.914
2.Cheltuieli din exploatare	2.347.460	1.326.548
3.Rezultat din exploatare	682.160	1.230.366
4.Venituri financiare	10.217	16.042
5.Cheltuieli financiare	-	52
6.Rezultat financiar	10.217	15.990
7.Rezultat curent	692.377	1.246.356
8.Rezultatul extraordinar	-	-
9.Venituri totale	3.039.837	2.572.956
10.Cheltuieli totale	2.347.460	1.326.000
11.Rezultatul brut	692.377	1.246.356
12.Impozit profit	241.385	-
13.Impozit pe venit	12.309	26.512
14.Rezultatul net al exercitiului	438.683	1.219.844

Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA inregistreaza la sfirsitul anului 2018 un profit brut de 1.246.356 lei. Impozitul pe venit calculat fiind in suma de 26.512 lei, rezultind un profit net de 1.219.844 lei.

In cursul anului 2018, pentru semestrul I - AGOA a aprobat repartizarea preliminara a profitului inregistrat la 6 luni in suma de 547.615 lei .

Profitul net in suma de 672.229 lei este repartizat in totalitate pentru dividende cuvenite actionarilor

Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare in suma de 162.551 lei se repartizeaza la dividende cuvenite actionarilor.

-dividend brut/actiune =3,876 lei

Identificarea actionarilor se va face in baza listei actionarilor, emisa de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 23.04.2019.

Plata dividendelor se va face incepand cu data de 17.05.2019 prin urmatoarele modalitati: plata in numerar – prin casieria societatii, esalonat in functie de disponibilitatile

banesti ale societatii si plati prin virament bancar la cererea actionarilor care au deschise conturi bancare. Plata dividendelor se va face pe baza actului de identitate valabil si procura speciala autentificata de notariat in cazul actionarilor persoane fizice care nu se prezinta personal la casierie ci mandateaza in acest sens o alta persoana.

In cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin modalitatile de plata mentionate mai sus, numai dupa ce, in prealabil mostenitorii au solicitat la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA si s-a efectuat inregistrarea transferului actiunilor catre succesori(i) ca efect al succesiunii.

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre SC SINATEX SA si platit la Bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru:201.225 ;Impotriva: - ;Abtinere: -

2.D-nul Vlaicu Aurel a prezentat raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2018.S-a propus descarcarea de gestiune a administratorilor.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru:201.225 ;Impotriva: - ;Abtinere: -

3.S-a prezentat raportul auditorului financiar, intocmit fara rezerve pentru anul 2018 de auditorul financiar Mihaila Ioan.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru:201.225 ;Impotriva: - ;Abtinere: -

4. S-a prezentat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 .Cifra de afaceri preliminara pentru anul 2019 este de 2.630.000 lei.Cheltuielile totale preliminate vor fi de 1.463.000 lei;Venituri totale -2.648.000;Profitul brut -1.185.000 lei.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

5.Punctul 5 din ordinea de zi nu se dezbate.

6.Avand in vedere schimbarea structurii actionariatului se impune revocarea vechiului Consiliu de Administratie format din Vlaicu Aurel; Stanescu Rodica; Furdui Tatiana Magda.

Membrii, Consiliului de Administratie format din:Vlaicu Aurel; Stanescu Rodica; Furdui Tatiana Magda si-au cedat (vandut) actiunile prin tranzactionare la BVB-ATS in data de 01.03.2019, conform Notificarilor de tranzactii : nr.6/05.03.2019;nr.7/05.03.2019; nr.8/05.03.2019.

Se supune la vot revocarea vechiului Consiliu de Administratie.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

Conform Notificarii de achizitie nr.4/05.03.2019, se impune modificarea Actului Constitutiv al SINATEX SA cu actionarul majoritar POPA NAN PROJECT SRL;CUI 40160230;inregistrat la ORC sub nr.J40/16438/15.11.2018, cu sediul in Bucuresti, str.Dr.Thoma Ionescu, nr.17, cam.2, sectorul 5, Bucuresti

Se numeste noul Consiliu de Administratie , format din trei membri pe un mandat de 4 ani, format din:

-dnul Bies Johan David, cetatean olandez, rezident permanent in Romania, cu rezidenta in Bucuresti,

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru 201.225, Impotriva -; Abtinere -

-dnul Kuipers Dirk-Jente Lyckle, cetatean olandez.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru 201.225, Impotriva -; Abtinere -;

-dnul Radu Gheorghe, cetatean roman,

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru. 201.225; Impotriva - Abtinere - ;

D-nul Bies Johan David este numit si Presedinte al Consiliului de Administratie, conform Hotararii A.G.O.A.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru 201.225; Impotriva -Abtinere -;

Societatea este reprezentata si administrata de :

-dnul Bies Johan David, cetatean olandez, rezident permanent in Romania, Administratorul are puteri depline de reprezentare si administrare.

Societatea are deschise trei conturi in lei iar documentele pentru operatiunile bancare in numele Societatii sunt semnate de d-nul Bies Johan David .

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru 201.225; Impotriva -Abtinere -;

7.Vechiul Consiliu de Administratie prezinta Raportul de gestiune pentru perioada 01.01.2019-26.03.2019 si se propune descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada mai sus mentionata.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru 201.225; Impotriva -; Abtinere -;

8.S-a aprobat remuneratia Consiliu de Administratie .

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :201.225 din care:

Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

9.S-a aprobat data de 23.04.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA, conform art.86 din LEGEA 24/2017, a datei de 22.04.2019 ca „ ex-date”, respectiv a datei de 17.05.2019 ca data a inceperii platii .

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :201.225 din care:

Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

10.S-a propus imputernicirea d-lui Biens Johan-David, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotariri AGOA, sa semneze Hotararea AGOA; Actul Aditonal si Actul Constitutiv modificat.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

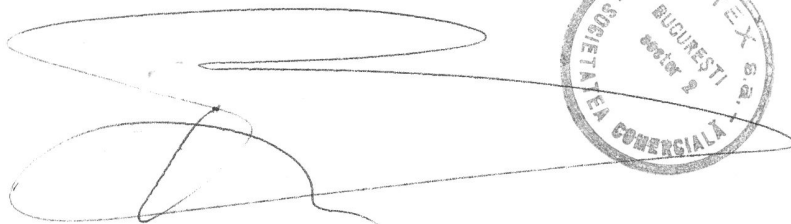
Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

Se propune imputernicirea d-nei Balanica Eleonora, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotaririi AGOA la Oficiul Registrului Comertului si publicare la Monitorul Oficial partea a IV\_a,

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

PRESEDINTE- CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Bies Johan David



SECRETAR  
Ec.Balanica Eleonora



HOTARAREA NR.60/26.03.2019  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR DIN  
SOCIETATEA „SINATEX SA”  
Cu sediul in Bucuresti, str.Popa Nan,nr.82,sector 2  
Nr.Registrul Comertului J 40/156/1991 – CUI 574

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SINATEX SA, intrunita in sedinta in data de 26/27.03.2019, la sediul social din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, cu actionari prezenti ce detin 201.225 actiuni, adica 93,45% din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 modificata si republicata , a adoptat urmatoarea

H O T A R A R E :

- 1.Se aproba Bilantul Contabil si Contul de profit si Pierdere pe anul 2018;  
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:  
Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: - ;
- 2.Se aproba Situatia Date informative;  
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:  
Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: - ;
- 3.Se aproba Situatia activelor imobilizate;  
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:  
Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: - ;
- 4.Se aproba Situatia amortizarii activelor imobilizate;  
Voturi valabil exprimate de actionarii prezent201.225 din care:  
Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: - ;
- 5.Se aproba Notele Financiare anuale, explicative la situatiile financiare anuale;Situatia fluxurilor de trezorerie:Situatia modificarilor capitalului social;  
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:  
Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
- 6.Se aproba modul de repartizare a profitului net in suma de 672.229 lei si a Rezultatului raportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 162.551 lei si fixarea dividendului.  
Profitul net in suma de 672.229 lei este repartizat in totalitate pentru dividende convenite actionarilor.  
Rezultatului reportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 162.551 lei , este repartizat in totalitate pentru dividende convenite actionarilor.  
-dividend brut/actiune =3,876 lei  
Identificarea actionarilor se va face in baza listei actionarilor, emisa de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 23.04.2019.

Plata dividendelor se va face incepand cu data de 17.05.2019 prin urmatoarele modalitati: plata in numerar – prin casieria societatii, esalonat in functie de disponibilitatile banesti ale societatii si plati prin virament bancar la cererea actionarilor care au deschise conturi bancare. Plata dividendelor se va face pe baza actului de identitate valabil si procura speciala autentificata de notariat in cazul actionarilor persoane fizice care nu se prezinta personal la casierie ci mandateaza in acset sens o alta persoana.

In cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin modalitatile de plata mentionate mai sus, numai dupa ce, in prealabil mostenitorii au solicitat la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA si s-a efectuat inregistrarea transferului actiunilor catre succesori(i) ca efect al succesiuni

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru 201.225 ; Impotriva: - ; Abtinere: -

7. Se aproba Raportul administratorilor si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2018;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225, din care:

Pentru: 201.225 ; Impotriva: - ; Abtinere: -

8. Se aproba Raportul Auditorului Financiar cu privire la activitatea anului 2018,   
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225, din care:

Pentru 201.225 Impotriva.....Abtinere.....;

9. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru: 201.225 ; Impotriva: - ; Abtinere: -

10. Se aproba revocarea fostilor membri ai Consiliului de Administratie datorita schimbarii structurii actionariatului, incepand cu data de 26.03.2019.

Membrii, Consiliului de Administratie format din: Vlaicu Aurel; Stanescu Rodica; Furdui Tatiana Magda si-au cedat (vandut) actiunile prin tranzactionare la BVB-ATS in data de 01.03.2019, conform Notificarilor de tranzactii : nr.6/05.03.2019; nr.7/05.03.2019; nr.8/05.03.2019.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru: 201.225 ; Impotriva: - ; Abtinere: -

11. Se aproba conform Notificarii de achizitie nr.4/05.03.2019, modificarea Actului Constitutiv al SC SINATEX SA cu actionarul majoritar POPA NAN PROJECT SRL; CUI 40160230; inregistrat la ORC sub nr. J40/16438/15.11.2018, cu sediul in Bucuresti, str. dr. Thoma Ionescu, nr. 17, cam. 2, sectorul 5, Bucuresti

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti ; 201.225 din care:

Pentru: 201.225 ; Impotriva: - ; Abtinere: -

12. Se aproba numirea noului Consiliu de Administratie , format din trei membri pe un mandat de 4 ani:

-dnul Bies Johan David, cetatean olandez, rezident permanent in Romania,

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru 201.225, Impotriva - Abtinere -;

-dnul Kuipers Dirk-Jente Lyckle, cetatean olandez

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru 201.225, Impotriva - Abtinere -;

-dnul Radu Gheorghe, cetatean roman,

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:  
Pentru 201.225, Impotriva -Abtinere -;  
Pentru functia de presedinte al Consiliului de Administratie este numit d-nul Bies Johan-David.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

Societatea este reprezentata si administrata de :

-dnul Bies Johan David, cetatean olandez, rezident permanent in Romania.

Administratorul are puteri depline de reprezentare si administrare.

Societatea are deschise trei conturi in lei iar documentele pentru operatiunile bancare in numele Societatii sunt semnate de d-nul Bies Johan David .

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

13. Se aproba descarcarea de gestiune a fostilor membri ai Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2019-26.03.2019.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

14. Se aproba remuneratia pentru Consiliul de Administratie.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere:

15. Se aproba data de 23.04.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGEA, conform art.86 din Legea 24/2017 si a datei de 22.04.2019 ca "ex-data", respectiv a datei de 17.05.2019 ca data a inceperii platii.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225, din care:

Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere:

16. Se aproba imputernicirea d-lui Bies Johan David, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotariri AGOA, sa semneze Hotararea AGOA; Actul Aditonal si Actul Constitutiv modificat.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

17. Se aproba imputernicirea d-nei Balanica Eleonora, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotaririi AGOA la Oficiul Registrului Comertului si publicare la Monitorul Oficial partea a IV\_a.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 201.225 din care:

Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

Prevederile inscrise la punctele 10 ;11;12 din hotarire, modifica Actul Constitutiv al SC SINATEX SA si constituie temeiul Actului Aditonal modificator al Actului Constitutiv, emis pentru inscrierea la Registrul Comertului.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
BIES JOHAN-DAVID

SECRETAR AGOA  
BALANICA ELEONORA

