



Șos. Borșului nr. 35
410605 ORADEA - ROMANIA



Tel: +40 259 456 116
Tel: +40 259 444 969
Fax: +40 259 462 224
e-mail: sinteza@sinteza.ro
www.sinteza.ro



C.U.I.: 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991
Cont BCR: RO23RNCB1500000000210001
Banca: BCR Oradea – Filiala Rogerius
Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500
Banca: BRD Oradea-Agenția Rogerius

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

- DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE
- DATA RAPORTULUI: 17.04.2013
- DENUMIREA SOCIETĂȚII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.
- SEDIUL SOCIAL: Șos. Borsului nr.35, Oradea jud. BIHOR
- TELEFON: 0259456116 ; 0259444969, FAX: 0259462224
- COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 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 TRANZACȚIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: HOTARARE AGAO din data de 17.04.2013

Adunarea generală ordinară a acționarilor reconvocată pentru data de 17 Aprilie 2013, ținută la orele 10,00, cu participarea unui procent de 28, 15 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1.S-au aprobat situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2012, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2012 :

- venituri totale.....	26. 766. 011	lei
- cheltuieli totale.....	25. 380. 635	lei
- profit brut	1. 385. 376	lei
- profit net	1. 102. 075	lei

2. S-a aprobat propunerea Consiliului de administrație de repartizare la dividende a rezultatului reportat din anii precedenți în sumă de 131. 891 lei și a profitului aferent anului 2012 în sumă de 1.102.075 lei, respectiv 0, 01866 lei / acțiune .

Plata dividendelor se va începe în maxim 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare și se va face eșalonat , cu respectarea termenului legal de plată a acestora .

Se mandatează Consiliului de Administrație să desemneze operatori specializați pentru plata dividendelor, iar procedura privind distribuirea dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor printr-un comunicat al C.A ce va fi publicat într-un ziar de circulație națională și va fi postat pe site-ul societății : www.sinteza.ro . Costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari .

3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2012;

4 . S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2013 :

- venituri totale.....	44. 890. 582	lei
- cheltuieli totale.....	43. 407. 808	lei
- profit brut	1. 482. 774	lei
- profit net.....	1. 171. 391	lei

5. S-a aprobat numirea ca auditor extern, pe o perioadă de doi ani, începând cu data de 17. 04. 2013, a d-lui Ioan Dan Morar, CAFR : 708 ;

6. S-a aprobat ca dată de înregistrare, data de 07.05.2013 ;

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
TIBOR TINCAU