

SC SINATEX SA  
STR.POPA NAN, NR.82,  
SECTOR 2, BUCURESTI  
TEL:0213216092/0213216288  
J40/156/1991  
CUI 574  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :1.260.707,50 LEI  
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE :BVB - AeRO  
Email:sinatexro@gmail.com  
C A T R E,  
BURSA DE VALORI BUCURESTI-AeRO  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT  
Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018  
DATA RAPORTULUI 18.03.2021

#### EVENIMENT DE RAPORTAT:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SINATEX SA, 18.03.2021, la a doua convocare la sediul societatii cu o prezenta a actionarilor reprezentind 97,90 % din capitalul social, aferente unui numar 493.693 actiuni.

Au participat actionari inregistrati la SC DEPOZITARUL CENTRAL la sfarsitul zilei de 03.03.2021.

#### Ordinea de zi

1. Numire auditor financiar
2. Aprobarea datei de 15.04.2021, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2017.
3. Aprobarea datei de 14.04.2021 ca data "ex date",
4. Împuternicirea d-nei Balanica Eleonora pentru a actiona pe seama societății, in vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a dezbatut urmatoarele:

1.S-a aprobat numirea auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anilor 2020 si 2021, in persoana juridica SC LEXPERT AUDIT SRL, cu sediul in Galati, str.Navelor, nr.8S1, inregistrata in Registrul Comertului Galati sub nr.J17/11/2011, cod fiscal nr.RO27883213, societate de audit financiar, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu un numar de autorizatie 1047 si la Autoritatea de Supraveghere a Auditului statutar din Romania (ASPAAS) sub nr.F1047 cu e-visa pentru anul 2020 cu numar 118091 si inscris in Lista auditorilor financiari a Autoritatii de Supraveghere Financiara, persoane juridice, reprezentata legal de dl.Constantin Aurelian, in calitate de auditor financiar,

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care:

Pentru:493.693 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

2.S-a aprobat data de 15.04.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA, conform art.86 din LEGEA 24/2017 .

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :493.693 din care:

Pentru:493.693 ; Impotriva: - ; Abtinere: -

3.S-a aprobat data de 14.04.2021 ca data "ex date", in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :493.693 din care:

Pentru:493.693 ; Impotriva: - ; Abtinere: -

4.S-a aprobat imputernicirea d-lui Bies Johan-David, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotariri AGOA, sa semneze Hotararea AGOA; Actul Aditional si Actul Constitutiv modificat.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 493.693 din care:

Pentru:493.693 ; Impotriva: - ; Abtinere: -

S-a aprobat 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 493.693 din care:

Pentru:493.693 ; Impotriva: - ; Abtinere: -

PRESEDINTE- CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Bies Johan David



SECRETAR  
Ec.Balanica Eleonora

HOTARAREA NR.67 din 18.03.2021  
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

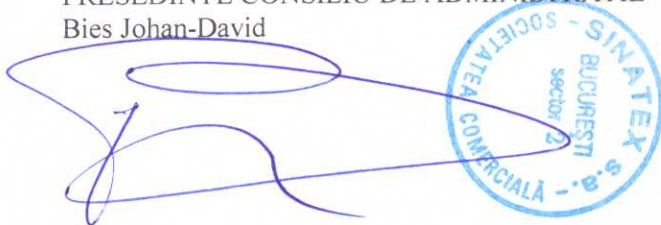
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SINATEX SA, intrunita in sedinta in data de 18.03.2021, la sediul social din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, cu actionari prezenti ce detin 493.693 actiuni, adica 97.90 % din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 modificata si republicata , a adoptat urmatoarea

H O T A R A R E :

1. Se aproba numirea auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2020 si 2021- persoana juridica SC LEXEXPERT AUDIT SRL, cu sediul in Galati, str.Navelor, nr.8S1, inregistrata in Registrul Comertului Galati, sub nr.J17/11/2011, cod fiscal RO27883213, societate de audit financiar, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 1047 si la Autoritatea de Supraveghere a Auditului Statutar din Romania(ASPAAS) sub nr.F1047 cu e-visa pentru anul 2020 cu numar 118091 si inscris in Lista auditorilor financiari a Autoritatii de Supraveghere Financiara, persoane juridice, reprezentata legal de Constantin Aurelian, in calitate de auditor financiar,  
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :493.693 ,din care  
Pentru: 493.693 : Impotriva - Abtinere -
2. Se aproba data de 15.04.2021, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2017.  
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :493.693 ,din care  
Pentru:493.693 : Impotriva - Abtinere -
3. Se aproba data de 14.04.2021 ca data “ex date”,  
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 493.693 din care  
Pentru:493.693: Impotriva - Abtinere -
4. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotaririlor AGOA., Presedintele Consiliului de Administratie – Bies Johan-David va semna toate documentele necesare punerii in aplicare a hotaririlor AGOA.  
Voturi valabil exprimate de catre actionarii prezenti 493.693, din care:  
Pentru:493.693 :Impotriva - ; Abtineri-
5. Se aproba imputernicirea d-nei Balanica Eleonora pentru a actiona pe seama societății, in vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor.  
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 493.693 din care  
Pentru:493.693 :Impotriva - Abtinere -

Prevederile inscrise la punctul 1 din hotarire, modifica Actul Constitutiv al SC SINATEX SA si constituie temeiul Actului Aditional modificator al Actului Constitutiv, emis pentru inscrierea la Registrul Comertului.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Bies Johan-David



SECRETAR AGOA  
Balanica Eleonora

A blue ink signature of Balanica Eleonora.