



SINTEZA S.A.
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.: R0 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX
Banca : Transilvania Oradea
Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01
Banca : EXIM BANK ORADEA
Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500
Banca : BRD Oradea

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

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE)
- **DATA RAPORTULUI:** 21.04.2017
- **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 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 TRANZACȚIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:** BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotararile AGA O si E din data de 20.04.2017.

I. Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută în data de 20.04.2017 orele 12,00, cu participarea unui procent de 51,95 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. S-au aprobat situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2016, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2016;

- venituri totale	51.593.709	lei
- cheltuieli totale	45.598.909	lei
- profit brut	5.994.800	lei
- profit net	2.760.412	lei

2. S-a aprobat propunerea Consiliului de administrație de repartizare pe destinații a rezultatului net realizat în anul 2016 astfel :

2.1. din cont 121” Profit și pierdere “ suma de 2.760.412,10 lei astfel :

- suma de 299.740 lei la rezerva legală ;
- suma de 1.052.064,40 lei la rezerva din facilități fiscale profit reinvestit ;
- suma de 1.408.607,70 lei ca dividende ;

2.2 . din cont 1175 ” Rezultat reportat reprezentând surplusul din rezerve din reevaluare “ :

- suma de 3.091.015,30 lei ca dividende ;
- suma de 11.924.758,78 lei ramane în soldul contului ;

2.3 . fixarea și distribuirea dividendului brut/ acțiune în sumă de 0,06806 lei , suma totală dividende de distribuit fiind 4.499.623 lei ;

2.4 . s-a stabilit data de 31.05.2017 ca data plății dividendelor ;

3. S-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație să întocmească procedura privind distribuirea dividendelor care 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 și să desemneze operatori specializați pentru plata dividendelor .

4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016;

5. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2017;

- venituri totale	34.121.700	lei
- cheltuieli totale	32.975.888	lei
- profit brut	1.145.812	lei
- profit net	962.482	lei

6. S-a aprobat ca dată de înregistrare, data de 10.05.2017 și stabilirea datei de 09.05.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009.

II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată legal, ținută în data de 20.04.2017 orele 13,00, cu participarea unui procent de 80, 03 % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Se aprobă renunțarea la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 238 mp, cu nr. Cadastral 197383 Oradea, teren proprietatea SC SINTEZA SA, în favoarea Municipiului Oradea, precum și mandatarea Directorului general al societății pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte de AGEA referitor la acest punct.

2. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 10.05.2017 și stabilirea datei de 09.05.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009.

În temeiul prezentelor 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.

**DIRECTOR GENERAL
CATALIN MARIAS**