

S.C. SINATEX S.A.

J40/156/1991, CUI RO574

Capital social subscris si varsat: 1.260.707,50 LEI

Piata reglementata de tranzactionare: BVB - AeRO

10.05.2023

C a t r e

BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Subscrisa SINATEX S.A., persoana juridica romana avand CIF RO574 si numar de ordine la Oficiul Registrul Comertului J40/156/1991, reprezentata prin dl. Bies Johan David in calitate de Administrator, prin prezenta va transmitem:

RAPORTUL CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018

DATA RAPORTULUI 10.05.2023

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Sinatex S.A. s-a intrunit in sedinta in data de 05.05.2023, la prima convocare cu o prezenta a actionarilor reprezentind 97,9 % din capitalul social, aferent unui numar de 493.693 actiuni.

Au participat actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 26.04.2023.

Au fost prezenti actionari proprietari a 493.693 actiuni, reprezentand 97,9% din capitalul social.

S-a constatat ca au fost indeplinite conditiile legale ca AGOA sa se desfasoare si sa poata lua hotarari valabile.

Ordinea de zi

1. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2022;
2. Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2022;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2022;
4. Aprobare politica de remunerare;
5. Stabilirea datei de 24.05.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A. conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 23.05.2023 ca "ex-date".
6. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii A.G.O.A. care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a dezbatut urmatoarele:

Punctul 1. S-a prezentat Bilantul contabil la data de 31.12.2022, Contul de profit si pierderi, Date informative, Situatiile activelor imobilizate, Situatiile amortizarii activelor imobilizate, Note financiare anuale explicative la situatiile financiare precum si situatiile financiare interimare la data de 31.03.2023.

S-au aprobat bilantului contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2022 si situatiile financiare.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care: Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

Punctul 2. S-a prezentat de catre Bies Johan David raportul administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2022.

S-a aprobat raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2022 si descarcarea de gestiune a administratorilor.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care: Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

Punctul 3. S-a prezentat raportul auditorului financiar, pentru anul 2022 intocmit de auditorul financiar S.C. LEXEXPERT AUDIT S.R.L. GALATI, inregistrat la A.S.P.A.A.S. sub nr. FA1047, reprezentata legal prin dl. Constantin Aurelian.

S-a aprobat raportul auditorului financiar pentru anul 2022 intocmit de auditorul financiar S.C. LEXEXPERT AUDIT S.R.L. GALATI, inregistrat la A.S.P.A.A.S. sub nr. FA1047, reprezentata legal prin dl. Constantin Aurelian, in calitate de auditor financiar.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care: Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

Punctul 4. Administratorul societatii a propus mentinerea politicii de remunerare din anii anteriori (administratorul nu va fi remunerat).

S-a aprobat mentinerea politicii de remunerare din anii anteriori, respectiv administratorul nu va fi remunerat.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care: Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

Punctul 5. S-a propus data de 24.05.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii A.G.O.A., conform art. 87 din Legea nr. 24/2017, si a datei de 23.05.2023 ca "ex-date".

S-a aprobat data de 24.05.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A., conform art. 87 din Legea nr. 24/2017, si a datei de 23.05.2023 ca "ex-date".

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care: Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

Punctul 6. S-a propus imputernicirea d-lui Bies Johan David pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii A.G.O.A., sa semneze Hotararea A.G.O.A. si imputernicirea d-nei Mildred Popescu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

S-a aprobat imputernicirea d-lui Bies Johan David pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii A.G.O.A., sa semneze Hotararea A.G.O.A. si imputernicirea d-nei Mildred Popescu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei 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

