

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

06.05.2022

Catre

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 06.05.2022

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Sinatex S.A. s-a intrunit in sedinta in data de 05.05.2022, la prima convocare cu o prezenta a actionarilor reprezentind 98 % din capitalul social, aferent unui numar de 494.289 actiuni.

Au participat actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 26.04.2022.

Au fost prezenti actionari proprietari a 494.289 actiuni, reprezentand 98% 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 2021, precum si a situatiilor financiare interimare la 31.03.2022;
2. Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2021;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2021;
4. Aprobare politica de remunerare;
5. Stabilirea datei de 24.05.2022 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 23.05.2022 ca "ex-date".
6. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii A.G.O.A. adoptate si formalitatile 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 31.12.2021, 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 31.03.2022.

S-a aprobat bilantului contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2021, situatiile financiare interimare la 31.03.2022 precum si repartizarea profitului la plata dividendelor.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 494.289 din care:

Pentru: 494.289 **Impotriva:** - **Abtinere:** -

Punctul 2. S-a prezentat de catre Bies Johan David raportul administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2021.

S-a aprobat raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2021 si descarcarea de gestiune a administratorilor.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 494.289 din care:

Pentru: 494.289 **Impotriva:** - **Abtinere:** -

Punctul 3. S-a prezentat raportul auditorului financiar, pentru anul 2021 intocmit de auditorul financiar SC LEXEXPERT AUDIT SRL GALATI, inregistrat la ASPAAS sub nr. FA1047, reprezentata legal prin dl. Constantin Aurelian.

S-a aprobat raportul auditorului financiar pentru anul 2021 intocmit de auditorul financiar SC LEXEXPERT AUDIT SRL GALATI, inregistrat la ASPAAS sub nr. FA1047, reprezentata legal prin dl. Constantin Aurelian, in calitate de auditor financiar.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 494.289 din care:

Pentru: 494.289 **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: 494.289 din care:

Pentru: 494.289 **Impotriva:** - **Abtinere:** -

Punctul 5. S-a propus data de 24.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017, si a datei de 23.05.2022 ca "ex-date";

S-a aprobat data de 24.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017, si a datei de 23.05.2022 ca "ex-date";

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 494.289 din care:

Pentru: 494.289 **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 AGOA, sa semneze Hotararea AGOA si imputernicirea d-nei Mildred Popescu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA 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 AGOA, sa semneze Hotararea AGOA si imputernicirea d-nei Mildred Popescu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 494.289 din care:

Pentru: 494.289 **Impotriva:** - **Abtinere:** -

Punctul 7. S-a propus in urma analizei financiare plata sumei de 49.152.149 ca dividende interimare, cu data platii cel tarziu 27.05.2022.

S-a aprobat plata sumei de 49.152.149 ca dividende interimare, cu data platii cel tarziu 27.05.2022.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 494.289 din care:

Pentru: 494.289 **Impotriva:** - **Abtinere:** -

**Presedinte Consiliu de Administratie
Bies Johan-David**

