

SC SINATEX SA
STR.POPA NANA, 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:sinatex.ro@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 din 10 mai 2018.
DATA RAPORTULUI: 30.07.2021

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SINATEX 29.07.2021, a doua convocare la sediul societatii cu o prezenta a actionarilor reprezentind 97,9 % din capitalul social, aferent unui numar 493.693 actiuni.

Au participat actionari inregistrati la SC DEPOZITARUL CENTRAL la data de 16.07.2021.

Ordinea de zi

1.Aprobare mutarea sediului societatii in str.Calea Vitan, nr.23C, et.5, camera 2, sector 3,Bucuresti;

2.Stabilirea datei de 20.08.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGEA,conform art.86 din LEGEA 24/2017, a datei de 19.08.2021 ca „ ex-date”;

3.Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotaririi AGOA care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV_a.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a dezbatut urmatoarele:

1.S-a aprobat mutarea sediului societatii SINATEX SA in str.Calea Vitan, nr.23C, et.5,camera 2, sector 3,Bucuresti.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :493.693 din care:

Pentru:493.693 ;Impotriva:0;Abtinere:0

2.S-a aprobat data de 20.08.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGEA,conform art.86 din LEGEA 24/2017, a datei de 19.08.2021 ca „ ex-date”;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :493.693 din care:

Pentru:493.693 ; Impotriva:0 ;Abtinere:0

3.S-a aprobat imputernicirea d-lui Bies Johan-David, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotariri AGEA, sa semneze Hotararea AGEA;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :493.693 din care:

Pentru:493.693; Impotriva:0 ;Abtinere:0

S-a aprobat imputernicirea d-nei Balanica Eleonora, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotaririi AGEA 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:0. ;Abtinere:0 .

PRESEDINTE- CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Bies Johan David



SECRETAR

Ec.Balanica Eleonora



HOTARAREA NR.70/29.07.2021
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DIN
SOCIETATEA „SINATEX SA”
cu sediul in Bucuresti, str.Calea Vitan 23C, et.5,Camera 2, sector
3,Bucuresti
Nr.Registrul Comertului J 40/156/1991 – CUI 574

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SINATEX SA, intrunita in sedinta in data de 29.07.2021, la sediul social din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, cu actionari prezenti ce detin 493.693 actiuni, adica 97,9% 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 mutarea sediului societatii SINATEX SA in str.Calea Vitan , nr.23C,et.5,camera 2, sector 3,Bucuresti;
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :493.693 din care:
Pentru:493.693; Impotriva: 0; Abtinere :0
2. Se aproba data de 20.08.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGEA, conform art.86 din Legea 24/2017 si a datei de 19.08.2021 ca “ex-date”.
Voturi valabil exprimate de catre actionarii prezenti:493.693 din care:
Pentru:493.693 ;Impotriva:0 ; Abtineri :0 ;
3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotaririlor AGEA., Presedintele Consiliului de Administratie – Bies Johan-David va semna toate documentele necesare punerii in aplicare a hotaririlor AGEA.
Voturi valabil exprimate de catre actionarii prezenti:493.693, din care:
Pentru:493.693 ; Impotriva :0 ; Abtineri :0 ;
4. Se aproba imputernicirea d-nei Balanica Eleonora pentru a acționa 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 Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. Voturi
valabil exprimate de catre actionarii prezenti: 493.693, din care:
Pentru :493.693; Impotriva:0 ; Abtineri :0 ;

Prevederile inscise la art.1 din prezenta hotarire modifica Actul Constitutiv al SC SINATEX SA.

Presedinte Consiliu Administratie

Bies Johan David



Secretar AGOA

Balanica Eleonora

