

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

- **DESTINATARUL RAPORTULUI:** BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiara)
- **DATA RAPORTULUI:** 16.03.2026
- **DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE:** SINTEZA S.A.
- **SEDIUL SOCIAL:** Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR
- **TELEFON:** 0259456116; 0259444969, **FAX:** 0259462224
- **COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC:** 67329
- **NUMAR DE ORDINE LA ORC:** J 1991000197056
- **CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:** 9916888,50 LEI
- **PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:** BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății SINTEZA SA din data de 16 martie 2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, întrunită legal și statutar în ședință la prima convocare, în data de 16 martie 2026 de la ora 12,00, cu participarea unui procent de 64,4730 % din capitalul social, fiind întrunit cvorumul necesar adoptării hotărârilor, hotărăște următoarele :

1. Se aprobă alegerea secretarului de sedință al adunării, doamna avocat Coman Olga Dana, care are calitatea de acționar al societății.
2. Se ia act de renunțarea dlui Turcu Vasile-Cosmin, la mandatul său de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, cu efect de la data de 04.02.2026 si se aproba descarcarea de gestiune a acestuia pentru atribuțiile exercitate în aceasta calitate precum si radierea acestuia din evidentele ONRC;
3. Se ia act de renunțarea dlui Lotrean Radu-Lucian, la mandatul său de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, cu efect de la data de 06.02.2026 si se aproba descarcarea de gestiune a acestuia pentru atribuțiile exercitate în aceasta calitate precum si radierea acestuia din evidentele ONRC;
4. Se aprobă în vederea completării numărului statutar al membrilor Consiliului de Administrație alegerea dnei Spirescu Alexandra-Cătălina, cetățean român, ca administrator al societății începând cu data de 16 martie 2026, data expirării mandatului fiind 29 decembrie 2029.
5. Se aprobă în vederea completării numărului statutar al membrilor Consiliului de Administrație alegerea dlui Turc Șerban Ionuț, cetățean român, ca administrator al societății începând cu data de 16 martie 2026, data expirării mandatului fiind 29 decembrie 2029.
6. Se aprobă ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație convenită pentru exercițiul în curs sa fie în cuantum de 5000 lei net/luna, astfel cum a fost aceasta stabilita în AGAO din data de 07.10.2025;
7. Se aprobă împuternicirea Directorului General al societatii sa semneze în mod valabil, în numele si pe seama Societatii, contractele de administrare ale noilor administratori ai societatii ;

8. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 08.04.2026, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 07.04.2026 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

9. Se aprobă împuternicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna în numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente în legatura cu acestea si pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru implementarea, înregistrarea si aducerea la îndeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private), cu posibilitatea submandatariei de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.

**MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
RADU PASCU**