



SINTEZA SA
Sos. Borşului 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.L.: R0 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J 1991000197056

BANCA: UNICREDIT BANK
CONT RON : RO64BACX0000000484374000

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:** 27.05.2026
- **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: Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societatii SINTEZA SA din data de 27 Mai 2026

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor convocată legal, întrunită legal și statutar în ședință la prima convocare, ținută în data de 27 Mai 2026 de la ora 12:00, cu participarea unui procent de 79,24 % din capitalul social, 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 aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2025, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2025 :
 - Venituri totale: 17.584.332 lei
 - Cheltuieli totale: 20.955.506 lei
 - Profit/(pierdere) bruta: -3.371.174 lei
 - Profit/(pierdere) neta: -3.371.174 lei
3. Se aprobă ca pierderea exercitiului financiar 2025 să se reporteze pentru exercițiile financiare viitoare;
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025;
5. Se aprobă Raportul de Remunerare a Conducătorilor societății aferent anului 2025 ;
6. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2026 cât și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest buget în funcție de necesitățile concrete ale societății:
 - Venituri totale: 4.860.098 lei
 - Cheltuieli totale: 15.591.771 lei
 - Profit/(pierdere) bruta: -10.731.673 lei
 - Profit/(pierdere) neta: - 10.731.673 lei

7. 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.
8. Se aprobă ca dată de înregistrare data de 30.06.2026 și se stabilește data de 29.06.2026 ca ex-date.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PASCU RADU