

SC SINATEX SA
STR.POPA NAN, NR.82,
SECTOR 2, BUCURESTI
TEL:0213216092/0213216288
J40/156/1991
CUI 574
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :538.355 LEI
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE :BVB - AeRO
Email:sinatexro@gmail
C A T R E,
BURSA DE VALORI BUCURESTI-AeRO
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018
DATA RAPORTULUI 28.04.2020

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SINATEX SA, cu sediul social in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, intrunita in sedinta in data de 27.04.2020, la prima convocare la sediul societatii cu o prezenta a actionarilor reprezentind 95,80 % din capitalul social, aferente unui numar 206.296 actiuni.

Au participat actionari inregistrati la SC DEPOZITARUL CENTRAL la sfarsitul zilei de 15. 04.2020.

Ordinea de zi

- 1.Numire auditor financiar pentru exercitiul financiar al anului 2019
2. Aprobarea datei de 26.05.2020. ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017.
3. Aprobarea datei de 25.05.2020 ca data “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.
4. Împuternicirea 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 ordinare a acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a dezbătut următoarele:

1. Se aproba numirea auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2019, în persoana juridică SC LEXPERT AUDIT SRL, cu sediul în Galați, str. Navelor, nr. 851, înregistrată în Registrul Comerțului Galați sub nr. J17/11/2011, cod fiscal nr. RO27883213, societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR) cu un număr de autorizare 1047 și la Autoritatea de Supraveghere a Auditului Statutar din România (ASPAAS) sub nr. F1047 cu e-visa pentru anul 2020 cu număr 118091 și înscris în Lista auditorilor financieri a Autorității de Supraveghere Financiară, persoane juridice, reprezentată legal de dl. Constantin Aurelian, în calitate de auditor financiar,

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți 206.296 din care:
Pentru: 206.296 ; Impotriva: - ; Abținere: -

2. S-a aprobat data de 26.05.2020 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrîng efectele Hotărârii AGOA, conform art. 86 din LEGEA 24/2017.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți : 206.296 din care:

Pentru: 206.296 ; Impotriva: - ; Abținere: -

3. S-a aprobat data de 25.05.2020 ca data "ex date", în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți : 206.296 din care:

Pentru: 206.296 ; Impotriva: - ; Abținere: -

4. S-a aproba împuternicirea d-lui Biens Johan-David, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii AGOA, să semneze Hotărârea AGOA; Actul Adicional și Actul Constitutiv modificat.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți 206.296 din care:

Pentru: 206.296 ; Impotriva: - ; Abținere: -

Se aproba împuternicirea d-nei Balanica Eleonora, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la Monitorul Oficial partea a IV-a,

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți 206.296 din care:

Pentru: 206.296 ; Impotriva: - ; Abținere: -

PRESEDINTE- CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Bies Johan David

SECRETAR
Ec. Balanica Eleonora



HOTARAREA NR. 64 din 27.04.2020
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN
SOCIETATEA „SINATEX SA”
Cu sediul in Bucuresti, str.Popa Nan,nr.82,sector 2
Nr.Registrul Comertului J 40/156/1991 – CUI 574

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SINATEX SA, intrunita in sedinta in data de 27.04.2020, la sediul social din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, cu actionari prezenti ce detin 206.296 actiuni, adica 95.80% 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 numirea auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2019-persoana juridica SC LEXEXPERT AUDIT SRL, cu sediul in Galati, str.Navelor, nr.8S1, inregistrata in Registrul Comertului Galati, sub nr.J17/11/2011, cod fiscal RO27883213, societate de audit financiar, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 1047 si la Autoritatea de Supraveghere a Auditului Statutar din Romania(ASPAAS) sub nr.F1047 cu e-visa pentru anul 2020 cu numar 118091 si inscris in Lista auditorilor financiari a Autoritatii de Supraveghere Financiara, persoane juridice, reprezentata legal de Constantin Aurelian, in calitate de auditor financiar,
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care:

Pentru 206.296 Impotriva - Abtinere

2. Se aproba data de 26.05.2020. ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care
Pentru 206.296 Impotriva - Abtinere -

3. Se aproba data de 25.05.2020 ca data “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care
Pentru 206.296 Impotriva - Abtinere -

4. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotaririlor AGOA., Presedintele

Consiliului de Administratie – Bies Johan-David va semna toate documentele necesare punerii in aplicare a hotaririlor AGOA.

Voturi valabil exprimate de catre actionarii prezenti 206.296, din care:

Pentru 206.296 :Impotriva - ; Abtineri - ;

5. 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 si publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care

Pentru 206.296 Impotriva - Abtinere -

Prevederile inscrise la punctul 1 din hotarire, modifica Actul Constitutiv al SC SINATEX SA si constituie temeiul Actului Additional modificator al Actului Constitutiv, emis pentru inscrierea la Registrul Comertului.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Bies Johan-David

SECRETAR AGOA
Balanica Eleonora

