

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:sinatexro@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: 23.04.2021

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 22.04.2021, la prima convocare la sediul societatii cu o prezenta a actionarilor reprezentind 98.22% din capitalul social, aferent unui numar 495.306 actiuni.

Au participat actionari inregistrati la SC DEPOZITARUL CENTRAL la data de 09.04.2021.

Ordinea de zi

- 1.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2020;
- 2.Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2020;
- 3.Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2020;
- 4.Stabilirea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA, conform art.86 din LEGEA 24/2017, a datei de 17.05.2021 ca „ ex-date”;
- 5.Aprobare politica de remunerare;
- 6.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 prezentat Bilantul contabil; Contul de profit si pierderi ; Date informative; Situatia activelor imobilizate; Situatia amortizarii activelor imobilizate; Note financiare anuale explicative la situatiile financiare;

Principalii indicatori economico-financiari la 31.12.2020 se prezinta astfel:

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
1.Venituri din exploatare	4.568.381	18.584.671
2.Cheltuieli din exploatare	1.460.423	18.164.213
3.Rezultat din exploatare	3.107.958	420.458
4.Venituri financiare	27.245	760
5.Cheltuieli financiare	-	0
6.Rezultat financiar	27.245	760
7.Rezultat curent	3.135.203	421.218
8.Rezultatul extraordinar	-	-
9.Venituri totale	4.595.626	18.585.431
10.Cheltuieli totale	1.460.423	18.164.213
11.Rezultatul brut	3.135.203	421.218
12.Impozit profit	-	199
13.Impozit pe venit	46.370	39.392
14.Rezultatul net al exercitiului	3.088.833	381.627

Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA inregistreaza la sfirsitul anului 2020 un profit brut de 421.218 lei. Impozitul pe profit calculat fiind de 199,00 lei si impozit pe venit calculat fiind in suma de 39.392 lei, rezultind un profit net de 381.627 lei.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 495.306 din care:

Pentru:493.693 ;Impotriva: 1.150 ;Abtinere:463 .

Profitul net realizat in anul 2020 in suma de 381.627 lei, nu se repartizeaza.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 495.306 din care:

Pentru:493.693 ;Impotriva:1.150 ;Abtinere: 463.

2.S- a aprobat raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2020, prezentat de d-nul Bies Johan David. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 495.306 din care:

Pentru:493.693 ;Impotriva: 1.150 ;Abtinere: 463

3.S-a aprobat raportul auditorului financiar, intocmit pentru anul 2020 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 495.306 din care:

Pentru:493.693 ;Impotriva: 1.150 ;Abtinere: 463.

4.S-a aprobat data de 18.05.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA,conform art.86 din LEGEA 24/2017, a datei de 17.05.2021 ca „ ex-date”;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :495.306 din care:

Pentru:493.693 ; Impotriva:1.150 ;Abtinere: 463.

5.S-a aprobat politica de remunerare. Membrii Consiliul de Administratie al SC SINATEX SA, nu vor fi remunerati, nu primesc nicio indemnizatie;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :495.306 din care:

Pentru:493.693 ; Impotriva: 1.150 ;Abtinere: 463.



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

Voturi valabil exprimate de actionarii prezent 495.306 din care: Pentru
493.693; Impotriva:1.150 ;Abtinere: 463

S-a aprobat imputernicirea d-nei Balanica Eleonora, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotaririi AGOA la Oficiul Registrului Comertului si publicare la Monitorul Oficial partea a IV_a,

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 495.306 din care:
Pentru:493.693 ; Impotriva: 1.150 ;Abtinere:463 .

PRESEDINTE- CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Bies Johan David



SECRETAR
Ec.Balanica Eleonora



HOTARAREA NR.68/22.04.2021
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 22.04.2021, la sediul social din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, cu actionari prezenti ce detin 495.306 actiuni, adica 98,22% 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 Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2020

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 495.306 din care:
Pentru:493.693 Impotriva: 1.150 Abtinere :463 ;

2.Se aproba Bilantul Contabil si Contul de profit si Pierdere pe anul 2020;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 495.306 din care:
Pentru: 493.693 ; Impotriva:1.150 ;Abtinere :463 ;

3.Se aproba Situatia Date informative;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 495.306 din care:
Pentru: 493.693; Impotriva :1.150 ;Abtinere:463 ;

4.Se aproba Situatia activelor imobilizate;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 495.306din care:
Pentru :493.693 ;Impotriva:1.150 ; Abtinere :463 ;

5.Se aproba Situatia amortizarii activelor imobilizate;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 495.306 din care:
Pentru :493.693 ; Impotriva:1.150 ; Abtinere:463 ;

6.Se aproba Notele Financiare anuale explicative la situatiile financiare anuale;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 495.306 din care;
Pentru :493.693 ;Impotriva :1.150 ;Abtinere:463 ;

7.Se aproba nerepartizarea profitului net realizat pe anul 2020 :

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 495.306 din care:
Pentru :493.693 ;Impotriva:1.150 ;Abtinere:463 ;

8. Se aproba Raportul administratorilor si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2020;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 495.306 din care:

Pentru ;493.693 - ;Impotriva: 1.150 ;Abtinere:463 ;

9. Se aproba data de 18.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGOA, conform art.86 din Legea 24/2017 si a datei de 17.05.2021 ca "ex-data".

Voturi valabil exprimate de catre actionarii prezenti 495.306 din care:

Pentru:493.693 ;Impotriva:1.150 ; Abtineri :463 ;

10. Se aproba politica de remunerare. Membrii Consiliul de Administratie al SC SINATEX SA, nu vor fi remunerati, nu primesc nicio indemnizatie;

Voturi valabil exprimate de catre actionarii prezenti 495.306 din care:

Pentru 493.693 ;Impotriva :1.150 ; Abtineri :463 ;

11. 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 495.306, din care:

Pentru:493.693 ; Impotriva :1.150 ; Abtineri :463 ;

12. 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 catre actionarii prezenti 495.306, din care:

Pentru :493.693 ; Impotriva:1.150 ; Abtineri :463 ;

Prevederile inscrise in prezenta hotarire nu modifica Actul Constitutiv al SC SINATEX SA.

Presedinte Consiliu dministratie

Bies Johan David



Secretar AGOA

Balanica Eleonora