

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR S.C. SINATEX S.A.  
Nr. 72 din 05.05.2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Sinatex S.A. intrunita in data de 05.05.2022 cu actionari prezenti ce detin 494.289 actiuni, reprezentand 98% din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, a adoptat urmatoarea .

**H O T A R A R E :**

1. Se aproba bilantului contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2021, situatiile financiare interimare la 31.03.2022 precum si repartizarea profitului la plata dividendelor.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 494.289 din care: Pentru: 494.289; Impotriva: - ; Abtinere: - .

2. Se aproba raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2021 si descarcarea de gestiune a administratorilor.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 494.289 din care: Pentru: 494.289; Impotriva: - ; Abtinere: - .

3. Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2021 intocmit 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: 494.289 din care: Pentru: 494.289; Impotriva: - ; Abtinere: - .

4. Se aproba mentinerea politicii de remunerare din anii anteriori, respectiv administratorul nu va fi remunerat.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 494.289 din care: Pentru: 494.289; Impotriva: - ; Abtinere: - .

5. Se aproba data de 24.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A din 05.05.2022, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017, si a datei de 23.05.2022 ca "ex-date";

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 494.289 din care: Pentru: 494.289; Impotriva: - ; Abtinere: - .

6. Se aproba imputernicirea d-lui Bies Johan David pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii A.G.O.A., sa semneze Hotararea A.G.O.A. si imputernicirea d-nei Mildred Popescu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 494.289 din care: Pentru: 494.289; Impotriva: - ; Abtinere: - .

7. Se aproba plata sumei de 49.152.149 ca dividende interimare, cu data platii cel tarziu 27.05.2022.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 494.289 din care: Pentru: 494.289; Impotriva: - ; Abtinere: - .

**Presedinte Consiliu de Administratie  
Bies Johan David**

