

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. SINATEX S.A.
Nr. 1 din 05.05.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Sinatex S.A. intrunita in data de 05.05.2023 cu actionari prezenti ce detin 493.693 actiuni, reprezentand 97,9% 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 2022.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care: Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

2. Se aproba raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2022 si descarcarea de gestiune a administratorilor.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care: Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

3. Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2022 intocmit de auditorul financiar S.C. LEXPERT AUDIT S.R.L. GALATI, inregistrat la A.S.P.A.A.S. sub nr. FA1047 reprezentata legal prin dl. Constantin Aurelian, in calitate de auditor financiar.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care: Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

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

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care: Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

5. Se aproba data de 24.05.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A din 05.05.2023, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017, si a datei de 23.05.2023 ca "ex-date";

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care: Pentru: 493.693; 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: 493.693 din care: Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

**Presedinte Consiliu de Administratie
Bies Johan David**

