

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SINATEX S.A.
Nr. 1 din 16.11.2023**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sinatex S.A. intrunita in data de 16.11.2023 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

HOTARARE :

1. Se aproba schimbarea formei de administrare a societatii din Consiliu de Administratie in Administrator Unic.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care:

Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

2. Se aproba revocarea din functia de administratori ai SINATEX S.A. a domnilor: Bies Johan David, Kuipers Dirk-Jente Lyckle si Radu Gheorghe, incepand cu data numirii unui administrator unic al societatii.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care:

Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

3. Se aproba numirea unui Administrator Unic al societatii incepand de la data Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in persoana domnului TOADER CRISTIAN-MARIUS identificat cu CI seria si se stabileste ca mandatul acestuia sa fie valabil pe o perioada de 4 ani de la data prezentei hotarari.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care:

Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

4. Se aproba actualizarea Actului constitutiv al SINATEX S.A. corespunzator celor hotarate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care:

Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

5. Se aproba data de **07.12.2023** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.E.A. conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 si a datei de **06.12.2023** ca "ex-date".

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care:

Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

6. Se aproba imputernicirea dnei Popescu Mildred sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii A.G.E.A. si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti: 493.693 din care:

Pentru: 493.693; Impotriva: - ; Abtinere: - .

POPA NAN PROJECT S.R.L.

TOADER CRISTIAN-MARIUS

