

HOTARAREA NR.63/28.01.2020
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
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 Extraordinara a Actionarilor SINATEX SA, intrunita in sedinta in data de 28.01.2020, la sediul social din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, cu actionari prezenti ce detin 206.351 actiuni, adica 95.8248 % din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 modificata si republicata , a adoptat urmatoarea

H O T A R A R E :

- 1.1.** Se aproba majorarea capitalului social SINATEX S.A. prin aport în numerar, într-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 750.000 lei, aport destinat asigurarii capitalului de lucru, respectiv de la 538.355 lei, valoarea capitalului actual, la maxim 1.288.355 lei, prin emiterea unui număr de maxim 300.000 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, la prețul de emisiune de 2,5 lei/acțiune, Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor conditii:
- i) Emiterea unui număr de maxim 300.000 acțiuni noi, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, fără prima de emisiune.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care
Pentru 206.351 ;Impotriva - Abtinere -
- ii) Cele 300.000 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și cu preț de emisiune de 2,5 lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de înregistrare, prin exercitarea dreptului de preferință potrivit legislatiei in vigoare. Raportul de subscriere este 1 actiune noua emisa la 0,717806666666667 actiuni detinute la data de inregistrare, prin rotunjire intotdeauna la intregul inferior.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care
Pentru 206.351 ; Impotriva - ; Abtinere -
- iii) Data limită de exercitare a dreptului de preferință pentru subscriere este de 31 de zile de la data stabilită în prospectul/prospectul proportionat aferent majorarii de capital ce urmează a fi publicat. Perioada de subscriere va incepe la o data ulterioara datei de

înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în MO.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți 206.351 din care
Pentru 206.351 ; Impotriva - ; Abținere -

iv) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectul/prospectul proporționat aprobat de ASF și elaborat de ESTINVEST S.A. în colaborare cu SINATEX S.A.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți 206.351 din care
Pentru 206.351 ; Impotriva - ; Abținere.....

v) Acțiunile rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință vor fi anulate

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți 206.351 din care
Pentru 206.351 ; Impotriva - ; Abținere -

1.2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a exercitiului atribuției finalizării majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru ca, după expirarea termenului de subscriere, să constate nivelul sumei subscrise și vărsate de către acționari, să stabilească noua valoare a capitalului social, noua structură a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului și să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți 206.351 din care
Pentru 206.351 ; Impotriva - ; Abținere -

2. Aprobarea Hotărârii Consiliului de Administrație de vânzare active-teren în suprafața de 13.937,74 mp și clădiri aferente cu nu mai puțin de 4.000.000 Eur, și numai după o evaluare - ANEVAR

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți 206.351 din care
Pentru 206.351 ; Impotriva - ; Abținere -

3. Aprobarea datei de 25.02.2020. 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 valabile exprimate de acționarii prezenți 206.351 din care
Pentru 206.351 ; Impotriva - ; Abținere -

4. Aprobarea datei de 24.02.2020 ca dată "ex date",
Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți 206.351 din care
Pentru 206.351 ; Impotriva ; Abținere -

5. Aprobarea datei de 26.02.2020, ca dată de plăți în conformitate cu prevederile

Regulamentului nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care

Pentru 206.351 ;Impotriva - ;Abtinere -

6. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotaririlor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie –Bies Johan-David va semna toate documentele necesare punerii in aplicare a hotaririlor AGEA.

Voturi valabil exprimate de catre actionarii prezenti 206.351 din care:

Pentru 206.351 :Impotriva - ; Abtineri -

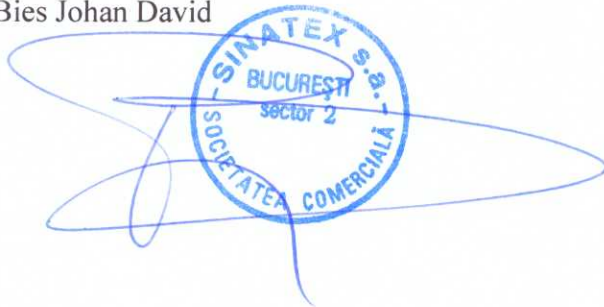
7.Se aproba imputernicirea d-nei Balanica Eleonora pentru a acționa pe seama societății, in vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului si publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care

Pentru 206.351 ; Impotriva - ; Abtinere -

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

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Bies Johan David



SECRETAR AGEA
Balanica Eleonora

A blue ink signature of Balanica Eleonora.