

RAPORT CURENT
Conform Legii 297/2004 privind piata de capital

DATA RAPORTULUI: 08.05.2018

SC SINATEX SA

STR.POPA NANA, NR.82,

SECTOR 2, BUCURESTI

TEL:0213216092/0213216288

J40/156/1991

CUI 574

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :538.355 LEI

PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE : BVB - AeRO

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 08.05.018, la prima convocare la sediul societatii cu o prezenta a actionarilor reprezentind 82,99 % din capitalul social, aferente unui numar de 178.700 actiuni.

Au participat actionari inregistrati la SC DEPOZITARUL CENTRAL la data de 27.04.2018.

Ordinea de zi

- 1.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi si a modului de repartizare a profitului pe anul 2017 si sa fixeze dividendul; Se propune repartizarea in totalitate a profitului pe anul 2017 si a Rezultatului raportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, la dividende convenite actionarilor, respectiv un dividend brut de 8,171 lei/actiune.
- 2.Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2017;
- 3.Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2017;
- 4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
- 5.Numirea auditorului financiar independent si stabilirea duratei contractului de audit financiar
- 6.Stabilirea remuneratiei Consiliului de Administratie;
- 8.Stabilirea datei de 25.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA,conform art.238 din LEGEA 297/2004, a datei de 24.05.2018 ca „ ex-date”, respectiv a datei de 19.06.2018 ca data a inceperii platii.
- 9.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; Situatiia activelor imobilizate; Situatiia amortizarii activelor imobilizate; Note financiare anuale explicative la situatiile financiare;Situatiia fluxurilor de trezorerie: Situatiia modificarilor capitalului social.

Principalii indicatori economico-financiari la 31.12.2017 se prezinta astfel:

INDICATORI	31.12.2016	31.12.2017
1.Venituri din exploatare	1.893.226	3.029.620
2.Cheltuieli din exploatare	1.140.728	2.347.460
3.Rezultat din exploatare	752.498	682.160
4.Venituri financiare	10.232	10.217
5.Cheltuieli financiare	0	-
6.Rezultat financiar	10.232	10.217
7.Rezultat curent	762.730	692.377
8.Rezultatul extraordinar	-	-
9.Venituri totale	1.903.458	3.039.837
10.Cheltuieli totale	1.140.728	2.347.460
11.Rezultatul brut	762.730	692.377
12.Impozit profit	123.305	253.694
13.Rezultatul net al exercitiului	639.425	438.683

Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA inregistreaza la sfirsitul anului 2017 un profit brut de 692.377 lei. Impozitul pe profit calculat fiind in suma de 241.385 lei si un impozit pe venit de 12.309 lei, rezultind un profit net de 438.683,00 lei.

Profitul net in suma de 438.683, lei este repartizat in totalitate pentru dividende cuvenite actionarilor

Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare in suma de 1.320.948 lei se repartizeaza la dividende cuvenite actionarilor.

-dividend brut/actiune =8,171 lei

Identificarea actionarilor se va face in baza listei actionarilor, emisa de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 25.05.2018.

Plata dividendelor se va face incepand cu data de 19.06.2018 prin urmatoarele modalitati: plata in numerar – prin casieria societatii, esalonat in functie de disponibilitatile banesti ale societatii si plati prin virament bancar la cererea actionarilor care au deschise conturi bancare. Plata dividendelor se va face pe baza actului de identitate valabil si procura speciala autentificata de notariat in cazul actionarilor persoane fizice care nu se prezinta personal la casierie ci mandateaza in acset sens o alta persoana.

In cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin modalitatile de plata mentionate mai sus, numai dupa ce, in prealabil mostenitorii au solicitat la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA si s-a efectuat inregistrarea transferului actiunilor catre succesori(i) ca efect al succesiunii.

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre SC SINATEX SA si platit la Bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700 din care:

Pentru:178.700 ;Impotriva: - ;Abtinere: -

2.D-nul Vlaicu Aurel a prezentat raportul de gestiune al administratorilor.S-a propus descarcarea de gestiune a administratorilor.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700 din care:

Pentru:178.700 ;Impotriva: - ;Abtinere: -

3.S-a prezentat raportul auditorului financiar, intocmit fara rezerve pentru anul 2017.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :178.700 din care:

Pentru:178.700 ;Impotriva: - ;Abtinere: -

4. S-a prezentat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 .Cifra de afaceri preliminara pentru anul 2018 este de 2.019.000 lei.Cheltuielile totale preliminate vor fi de 1.260.140 lei;Venituri totale -2.033.000;Profitul brut -772.860 lei.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700 din care:

Pentru: 178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

5.S-a propus numirea auditorului financiar pentru anul 2018 - persoana fizica-d-nul Mihaila Ioan .S-a aprobat numirea Auditorului financiar-D-nul Mihaila Ioan, persoana fizica independenta, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str.bd.Tineretului, nr.21, bl.Z6, sc.1, et.3, ap.24, sector 4, identificat prin CI seria RD, nr.283604, eliberata de Sectia 4, la data de 04.12.2002, CNP 1440904400176, nascut la data de 04.09.1944, in localitatea Fratesti, jud.Giurgiu, si se stabileste ca durata Contractului de Audit Financiar sa fie de 1 an – anul financiar 2018 – conform contractului de Audit Financiar si de Certificare a Bilantului Contabil nr.180/08.05.2018.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700 din care:

Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

6.S-a aprobat remuneratia Consiliu de Administratie .

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :178.700 din care:

Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

8.S-a aprobat data de 25.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA,conform art.238 din LEGEA 297/2004 a datei de 24.05.2018 „ ex-date”, respectiv a datei de 19.06.2018 ca data a inceperii platii.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :178.700 din care:

Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

9. S-a propus imputernicirea d-lui Vlaicu Aurel si a d-nei Stanescu Rodica, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotariri AGOA, sa semneze Hotararea AGOA si Actul Additional modificator al Actului Constitutiv

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700 din care:

Pentru: 178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

Se propune 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 178.700 din care:

Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ec.Stanescu Rodica

Ing.Vlaicu Aurel

Ing.Furdui Tatiana Magda

COMPARTIMENT ACTIONARIAT

Ec.Balanica Eleonora



The image contains several handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is circular with the text "SINA T. S.A. - SOCIETATEA COMERCIALA BUCURESTI, sector 2" around the perimeter. There are four distinct handwritten signatures: one above the text "Ec.Stanescu Rodica", one above "Ing.Vlaicu Aurel", one above "Ing.Furdui Tatiana Magda", and one to the right of the stamp, above the text "Ec.Balanica Eleonora".

HOTARAREA NR 58/08.05.2018
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 08.05.2018, la sediul social din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, cu actionari prezenti ce detin 178.700 actiuni, adica 82.99% 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 activitatea anului 2017,
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700, din care:
Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: - ;
- 2.Se aproba Bilantul Contabil si Contul de profit si Pierdere pe anul 2017;
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700 din care:
Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: - ;
- 3.Se aproba Situatia Date informative;
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700 din care:
Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: - ;
- 4.Se aproba Situatia activelor imobilizate;
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700 din care:
Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: - ;
- 5.Se aproba Situatia amortizarii activelor imobilizate;
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700 din care:
Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
- 6.Se aproba Notele Financiare anuale, explicative la situatiile financiare anuale;Situatia fluxurilor de trezorerie;Situatia modificarilor capitalului social;
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700 din care:
Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
- 7.Se aproba modul de repartizare a profitului net in suma de 438.683 lei si a Rezultatului raportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 1.320.948 lei si fixarea dividendului.

Profitul net in suma de 438.683 lei este repartizat in totalitate pentru dividende cuvenite actionarilor.

Rezultatului reportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 1.320.948 lei , este repartizat in totalitate pentru dividende cuvenite actionarilor.

-dividend brut/actiune =8,171 lei

Identificarea actionarilor se va face in baza listei actionarilor, emisa de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 25.05.2018.

Plata dividendelor se va face incepand cu data de 19.06.2018 prin urmatoarele modalitati: plata in numerar – prin casieria societatii, esalonat in functie de disponibilitatile banesti ale societatii si plati prin virament bancar la cererea actionarilor care au deschise conturi bancare. Plata dividendelor se va face pe baza actului de identitate valabil si procura speciala autentificata de notariat in cazul actionarilor persoane fizice care nu se prezinta personal la casierie ci mandateaza in acset sens o alta persoana.

In cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin modalitatile de plata mentionate mai sus, numai dupa ce, in prealabil mostenitorii au solicitat la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA si s-a efectuat inregistrarea transferului actiunilor catre succesor(i) ca efect al succesiuni

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700, din care:

Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

8.Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700 din care:

Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

9.Se aproba Raportul administratorilor si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017;

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700, din care:

Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

10.Se aproba numirea Auditorului financiar-D-nul Mihaila Ioan, persoana fizica independenta, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Bld.Tineretului, nr.21, bl.Z6, sc.1, et.3, ap.24, sector 4. identificat prin CI seria RD, nr. 283604, eliberata de sectia 14, la data de 04.12.2002, CNP 1440904400176, nascut la data de 09.04.1944, in com.Fratesti, jud.Giurgiu si se stabileste ca durata Contractului de Audit Financiar sa fie de 1 an – anul financiar 2018 – conform contractului de Audit Financiar si de Certificare a Bilantului Contabil nr.180/08.05. 2018.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700, din care:

Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

11.Se aproba remuneratia pentru Consiliul de Administratie.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700 din care:

Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere:

12. Se aproba data de 25.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 si a datei de 24.05.2018 ca “ex-data”, respectiv a datei de 19.06.2018 ca data de inceperii platii.

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700, din care:

Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere:

13. Se aproba imputernicirea d-lui Vlaicu Aurel si a d-nei Stanescu Rodica, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotariri AGOA, sa semneze Hotararea AGOA si Actul Additional modificator al Actului Constitutiv

Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 178.700 din care:

Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

14.Se aproba 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 178.700 din care:

Pentru:178.700 ; Impotriva: - ;Abtinere: -

Prevederile inscrise la punctul 10 din hotarire, modifica Actul Constitutiv al SC SINATEX SA si constituie temeiul Actului Additional modificator al Actului Constitutiv, emis pentru inscrierea la Registrul Comertului.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ING.VLAICU AUREL



SECRETAR AGOA
BALANICA ELEONORA

