



**SINTOFARM S.A.**  
**Str. Ziduri între Vii, nr.22, sector 2,**  
**J 40 / 407 / 1991; C.U.I. RO 647**  
**Tel: 021 / 252.17.15, 252.25.40**  
**Fax:021/252.24.41**

### **RAPORT CURENT**

conform art 234 alin 1 lit e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului	<b>24.04.2024</b>
Denumirea emitentului	SINTOFARM S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2
Numarul de telefon:	021/252 17 15
Numarul de fax	021/252 24 41
Numarul si data înregistrării la O.R.C.	J40/407/1991
Codul unic de înregistrare	RO 647
Capital social	9.651.910 RON
Piata pe care se tranzactioneaza actiunile BVB – Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB	

#### **I. Evenimente importante de raportat**

- |   |               |
|---|---------------|
| <i>a) Schimbari în controlul asupra emitentului:</i>  | Nu este cazul |
| <i>b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active:</i>   | Nu este cazul |
| <i>c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment:</i>  | Nu este cazul |
| <i>d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.</i> | Nu este cazul |
| <i>e) Alte evenimente :</i>   |               |

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.512/23.04.2024 - conform anexa**

#### **II. Semnaturi**

**PRESEDINTE C.A.**  
**BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE**

## ANEXA LA RAPORTUL CURENT DIN 24.04.2024

**Hotarare nr. 512 din data de 23 Aprilie 2024 a  
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SINTOFARM SA.  
Cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri Intre Vii, nr. 22, sector 2  
Numar de inregistrare in registrul comertului J40/407/1991; CUI RO 647**

Legal convocata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SINTOFARM SA s-a intrunit la sediul societatii din Bucuresti, Str. Ziduri Intre Vii nr. 22, sector 2, in data de 23 Aprilie 2024, ora 12:00, la prima convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Cei 8 actionari considerati prezenti la adunare, ce detin 3.776.546 drepturi de vot (reprezentand 97,82% din numarul total de actiuni/drepturi de vot=3.860.764) din care 3 actionari prezenti personal reprezentand 306.723 actiuni/drepturi de vot, 4 actionari, prin procura insumand 2.967.643 actiuni/drepturi de vot si 1 actionar care a comunicat vot prin corespondenta insumand 502.180 actiuni/drepturi de vot, dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii si dupa dezbaterile problemelor de pe ordinea de zi, au hotarat urmatoarele:

1. Actionarii detinand 2.967.723 actiuni au exprimat 2.967.723 voturi valabile, reprezentand 76,87% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 2.967.723 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar al anului 2023.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii societatii care sunt si actionari nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

2. Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba ca din profitul inregistrat de societate in anul 2023 sa se distribuie doar suma de 24.362 lei pentru completarea rezervei legale, iar restul profitului realizat de societate in anul 2023, in cuantum de 462.881 lei, sa ramana nerepartizat, urmand ca adunarea generala sa decida ulterior destinatia acestuia.

3. Actionarii detinand 2.967.723 actiuni au exprimat 2.967.723 voturi valabile, reprezentand 76,87% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 2.967.723 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii societatii care sunt si actionari nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

4. Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si programul de activitate pe anul 2024.

5. Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi secrete valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

- Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot secret, **alege in functia de administrator, pe dl. BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE (...), cu un mandat de patru ani incepand de la data prezentei hotarari (23.04.2024-23.04.2028);**

- Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot secret, **alege in functia de administrator, pe d-na. RADULESCU CATIA NICULINA, (...), cu un mandat de patru ani incepand de la data prezentei hotarari (23.04.2024-23.04.2028).**
- Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot secret, **alege in functia de administrator, pe d-na. BEREZETCKI PATRICIA, (...), cu un mandat de patru ani incepand de la data prezentei hotarari (23.04.2024-23.04.2028).**

**6.A.** Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi secrete valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot secret, **alege in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pe dl. administrator Bonte Alain Louis Michel Emile.**

**6.B.** Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi secrete valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot secret, **alege in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie pe d-na administrator Rădulescu Catia Niculina.**

**7.A.** Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi secrete valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot secret, **alege in functia de auditor financiar al societatii pe Societatea C.I.P.L. EXPERT AUDIT S.R.L.**, societate cu sediul in Bucuresti, Str. Fabrica de Gheata, nr.19, bl.96, sc.1, et.6, ap.38, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/21593/2004, C.U.I. 17067196, reprezentata legal de d-na. Petre Lenuta - administrator, (...).

**7.B.** Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **stabileste durata minima a contractului de audit financiar pe 4 ani de la data prezentei hotarari (23.04.2024-23.04.2028)**

**8.A.** Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi secrete valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot secret, **alege in functia de auditor financiar al societatii pe Societatea AUDIT CONSULT GROUP S.R.L.**, societate cu sediul in Bucuresti, Str. Matei Basarab, nr.85, bl.L119 bis, sc. A, ap.22, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10794/2000, C.U.I. 13550529, reprezentata legal de d-na. Diaconescu Adriana - administrator, (...).

**8.B.** Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **stabileste durata minima a contractului de audit intern pe 4 ani de la data prezentei hotarari (23.04.2024-23.04.2028)**

**9.** Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba mentinerea remuneratiei brute a auditorului financiar pentru exercitiul financiar in curs.**

**10.A.** Actionarii detinand 2.967.723 actiuni au exprimat 2.967.723 voturi valabile, reprezentand 76,87% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 2.967.723 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba **mentinerea remuneratiei administratorilor** pentru exercitiul financiar in curs.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii societatii care sunt si actionari nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

**10.B.** Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba **mentinerea remuneratiei brute a auditorului intern** pentru exercitiul financiar in curs.

**10.C.** Actionarii detinand 3.274.286 actiuni au exprimat 3.274.286 voturi valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.286 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba **mentinerea a remuneratiei nete a directorului general** pentru exercitiul financiar in curs.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, directorul general al societatii care este si actionar nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

**11.** Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba data de 15 mai 2024 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 87 alin.1 din Legea nr.24/2017.

**12.** Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23<sup>3</sup> coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi **pentru**, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi **impotriva**, adunarea generala ordinara, prin vot deschis aproba ca ex-date a datei de 14 mai 2024.

**PRESEDINTE C.A.  
BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE**