



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

Catre

- **Autoritatea de Supraveghere Financiara**
- Directia Emitenti

- **Bursa de Valori Bucuresti - Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB**

RAPORT CURENT

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

Data raportului	20.04.2021
Denumirea emitentului:	SINTOFARM S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Str. Ziduri între 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

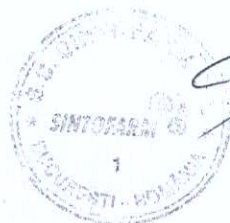
- a) Schimbari în controlul asupra emitentului inclusiv schimbari în controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului precum si schimbari în acordurile cu privire la control: Nu este cazul
- b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active: Nu este cazul
- c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment: Nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din Lg.24/2017: Nu este cazul

Alte evenimente:

-HOTARAREA nr. 583/20.04.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Sintofarm S.A. - conform anexa.

II. Semnaturi

DIRECTOR GENERAL,
GEORGESCU MARIANA



Hotararea nr. 583 din data de 20.04.2021 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 20.04.2021, ora 11:00, 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 1 actionar prezent personal reprezentand 80 actiuni/drepturi de vot, 6 actionari, prin procura insumand 2.695.659 actiuni/drepturi de vot si 1 actionar care au comunicat vot prin corespondenta insumand 1.080.807 actiuni/drepturi de vot, dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii si dupa dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi, au hotarat urmatoarele:

1. Cu 2.967.723 voturi pentru, reprezentand 85,53% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si cu 502.180 voturi abtinere (14,47% din totalul voturilor exprimate), adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, **aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar al anului 2020.** In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, actionarii societatii care sunt si administratori nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

2. Cu 3.274.366 voturi pentru (reprezentand 86,70% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si cu 502.180 voturi abtinere (13,30% din totalul voturilor exprimate), adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, **aproba distribuirea profitului inregistrat de societate in anul 2020, in suma de 275.698 lei, dupa cum urmeaza:**

- suma de 13.785.lei pentru completarea rezervei legale
- suma de 261.913 lei pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori

3. Cu 3.469.903 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, **aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.**

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

4. Cu 3.274.366 voturi pentru (reprezentand 86,70% din totalul voturilor exprimate), 502.180 voturi impotriva (reprezentand 13,30% din totalul voturilor exprimate) si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, **aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si programul de activitate pe anul 2021.**

5. Cu 3.469.823 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, **aproba Politica de remunerare privind conducatorii, conform dispozitiilor art.92¹ din Legea 24/2017, in forma propusa de societate.**

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

6. Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, aproba pentru exercitiul financiar in curs **mentinerea remuneratiei auditorului financiar.**



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or similar character, located below the stamp.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

7. Cu 3.469.903 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, aproba pentru exercitiul financiar in curs **mentinerea remuneratiei administratorilor**.

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

8. Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, aproba pentru exercitiul financiar in curs **mentinerea remuneratiei auditorului intern**

9. Cu 3.776.466 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, aproba pentru exercitiul financiar in curs **mentinerea remuneratiei directorului general**.

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.

9. Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, aproba data de **11 mai 2021 ca data de inregistrare** a actionarilor conform art. 86 alin.1 din Legea nr.24/2017.

10. Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta aproba **ca ex-date a datei de 10 mai 2021**.

Redactata astazi, 20.04.2021, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta
Director General si actionar
Mariana Georgescu

Secretariat
Tudor Maria Luiza

