



**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**
  
- **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   | <b>14.04.2022</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**

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

**Hotararea nr. 540/14.04.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Sintofarm SA- conform anexa**

#### **II. Semnaturi**

**VICEPRESEDINTE C.A.**  
**RADULESCU CATIA NICULINA**

Hotarare nr. 540 din data de 14 aprilie 2022 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 14 Aprilie 2022, 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 2 actionari prezenti personal reprezentand 243.375 actiuni/drepturi de vot, 5 actionari, prin procura insumand 3.030.991 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. Cu 2.967.723 voturi pentru (reprezentand 85,5275% din totalul de voturi exprimate), 502.180 voturi abtinere (reprezentand 14,4725% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar al anului 2021  
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. Cu 3.274.366 voturi pentru (reprezentand 86,7027% din totalul voturilor exprimate), 502.180 voturi abtinere (reprezentand 13,2973% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, aproba distribuirea profitului inregistrat de societate in anul 2021, in suma de 441.078lei, dupa cum urmeaza:

- suma de 22.054lei pentru completarea rezervei legale
- suma de 419.024 lei pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori

3. Cu 3.469.823 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 raportul de remunerare prevazut la art 107 din Legea nr 24/2017 pentru anul 2021.

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

4. 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 2021.

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

5. Cu 3.274.366 voturi pentru (reprezentand 86,7027% din totalul voturilor exprimate), 502.180 voturi abtinere (reprezentand 13,2973% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si programul de activitate pe anul 2022.

6. Se ia act de incetarea, prin demisie a mandatului de administrator al dlui Moura Sarmento Beja Antonio Maria incepand cu data 06.10.2021 conform demisiei acestuia, urmand ca acest administrator sa fie radiat din registrul comertului.

7. Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta, luand act de demisia din data de 06.10.2021 a administratorului Moura Sarmento Beja Antonio Maria, alege in functia de administrator in locul administratorului demisionar, pe d-na Berezețcki Patricia, cetatean roman (date personale anonimizate), *pe perioada de mandat ramasa (de la 14.04.2022 pana la data de 02.04.2024).*

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 financiar.

9. 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, administratorii societatii care sunt si actionari nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

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 pentru exercitiul financiar in curs mentinerea remuneratiei auditorului intern.

11. 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 majorarea de la 01.01.2022 a remuneratiei directorului general cu cuantumul net lunar prevazut in procesul verbal al adunarii generale ordinare a actionarilor din 14.04.2022.

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

12. 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 05.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 87 alin.1 din Legea nr.24/2017.

13. 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 04.05.2022.

Redactata astazi, 14 aprilie 2022, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta  
Radulescu Catia Niculina

Secretariat  
Tudor Maria Luiza