



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 a) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului	15.03.2023
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
Piața 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 : | |

CONVOCATOR Adunare Generala Ordinara a Actionarilor - conform anexa

II. Semnaturi

VICEPRESEDINTE C.A.
RADULESCU CATIA NICULINA

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **SINTOFARM S.A. („Societatea”)**, societate cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/407/1991, C.U.I. 647, atribut fiscal RO, in temeiul art. 111, 117 si 118 alin.1, 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata si conform prevederilor actului constitutiv, a Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** Societatii inscrisi la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 13 aprilie 2023**, adunare ce va avea loc la sediul social al societatii (Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2) in data **24 aprilie 2023, ora 12,00** in prima convocare, respectiv **25 aprilie 2023, ora 12,00** in acelasi loc in a doua convocare, in cazul in care nu s-ar putea tine cea dintai din cauza neindeplinirii conditiilor legale si statutare, cu urmatoarea:

Ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2022, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea distribuirii profitului inregistrat de societate in anul 2022 pentru completarea rezervei legale si acoperirea pierderilor din anii anteriori.
3. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2022.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2023.
5. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs.
6. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie si auditorului intern si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general.
7. Aprobarea datei de 12 mai 2023 ca data de inregistrare a actionarilor conform 87 alin.1 din Legea nr. 24/2017.
8. Aprobarea ca ex-date a datei de 11 mai 2023.

Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a exercita, numai în scris, urmatoarele drepturi prevazute de articolul 105 alineatele (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (transmise prin servicii de curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**” sau prin mijloace electronice la urmatoarea adresa investitori@sintofarm.ro menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”):

- Introducerea, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală,
- Prezentarea, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

De asemenea, actionarii societatii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la urmatoarea adresa: Bucuresti, str Ziduri intre Vii nr. 22, sector 2, până la data de 18 aprilie 2023, ora 15,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM** ”. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail, însoțite de copia scanata a actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 18 aprilie 2023, ora 15,00, la adresa: investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor-Depozitarul Central SA la **data de referinta 13 aprilie 2023**. Acestia pot participa si pot vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentanti si prin alte persoane (fizice sau juridice) decat actionarii, cu respectarea conditiilor prevazute de lege, pe baza de imputernicire generala/imputernicire speciala (conform formularului de imputernicire pus la dispozitie de societate, în condițiile legii), sau pot vota prin corespondenta conform formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie în acest sens de catre societate. Reprezentantul actionarului trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

Potrivit dispozițiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire generală data cu respectarea dispozițiilor legale/imputernicire specială -conform formularului de imputernicire specială pus la dispoziție de societate - dată persoanei care le reprezintă și actul de identitate a reprezentantului sau cu alte acte din care să rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane (inclusiv altor persoane decât acționarii, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege) imputernicire generală sau imputernicire specială pentru respectiva adunare generală.

Începând cu data publicării convocatorului adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social (între orele 09,00-15,00, în zilele lucrătoare) și pe website-ul societății: www.sintofarm.ro, următoarele documente: convocatorul; numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării; documentele care urmează să fie prezentate adunării generale; proiectul de hotărâre; formularele de imputernicire specială, în limba română și engleză, care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, în limba română și engleză. Proiectele de hotărâre propuse de acționari, vor fi disponibile la următoarea adresă: București, str Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, în zilele lucrătoare, între orele 09,00-15,00, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către SINTOFARM S.A. Conform articolului 188 alineat (1) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv toate informațiile menționate anterior sunt disponibile și pe website-ul Societății, www.sintofarm.ro.

Depunerea/expedierea către societate a imputernicirilor generale/imputernicirilor speciale, în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice certificat de înmatriculare) se face astfel încât acestea să ajungă până cel târziu la data de **24 aprilie 2023**, ora 12,00, la următoarea adresă: București, str Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**. Imputernicirile speciale scanate pot fi comunicate și prin email până la data de **24 aprilie 2023**, ora 12,00, la adresa investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, imputernicirea specială se va putea transmite prin semnatura electronică extinsă, prin email, până la data de **24 aprilie 2023**, ora 12,00, la adresa investitori@sintofarm.ro.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul imputernicirii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail și o copie a actelor sale de identitate (buletin / carte de identitate), iar în cazul reprezentantului persoană juridică se va prezenta și copia certificatului sau de înregistrare.

În cazul în care imputernicirea generală este dată unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, această imputernicire trebuie să îndeplinească prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018, să fie semnată de respectivul acționar și să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original (semnată și, după caz, stampilată), dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generală, din care să reiasă ca:

- imputernicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- imputernicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul

Acționarii SINTOFARM înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat și copia actului

de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

a) vor fi depuse sau vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecute numele și domiciliul expeditorului (acționarului), la următoarea adresă: București, str Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de **24 aprilie 2023**, ora 12,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”** sau

b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de **24 aprilie 2023**, ora 12.00, la adresa investitori@sintofarm.ro menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data de **24 aprilie 2023**, ora 12,00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în adunare.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, la adresa sus menționată nu poate fi primită corespondența.

Relatii suplimentare la telefon 0730.11.00.91.

Consiliul de Administrație al SINTOFARM S.A.

Vicepresedinte CA
Radulescu Catia Niculina