



SINTOFARM S.A.
Str. Ziduri între Vii, nr.22, sector 2,
J1991000407409; 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	22.04.2026
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.	J1991000407409
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 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. Nu este cazul
- e) Alte evenimente : **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.455/22.04.2026:**

Hotarare nr. 455 din data de 22 Aprilie 2026 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 J1991000407409; CUI RO 647, Capital social 9.651.910 RON

Legal convocata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SINTOFARM SA („Societatea”) s-a intrunit la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Ziduri Intre Vii nr. 22, sector 2, in data de 22 Aprilie 2026, ora 12:00, la prima convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Cei 9 actionari considerati prezenti la adunare, ce detin 3.780.825 drepturi de vot (reprezentand 97,93% din numarul total de actiuni/drepturi de vot=3.860.764) din care 3 acționari prezenti personal reprezentând 247.654 acțiuni/drepturi de vot, 5 acționari, prin procura însumând 3.030.991 acțiuni/drepturi de vot si 1 acționar care a comunicat vot prin corespondenta însumând 502.180 acțiuni/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. Actionarii detinand 2.972.002 actiuni au exprimat 2.972.002 voturi valabile, reprezentand 76,98% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 2.972.002 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 2025.**

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 3.278.645 actiuni au exprimat 3.278.645 voturi valabile, reprezentand 84,92% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.278.645 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi impotriva, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba ca din profitul net, in suma de 327.021 lei, inregistrat de societate in anul 2025 sa se distribuie doar suma de 18.974 lei pentru completarea rezervei legale, iar restul profitului net realizat de societate in anul 2025, in cuantum de 308.047 lei sa ramana nerepartizat, urmand ca adunarea generala sa decida ulterior destinatia acestuia.**

3. Actionarii detinand 2.972.002 actiuni au exprimat 2.972.002 voturi valabile, reprezentand 76,98% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 2.972.002 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi impotriva, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba raportul financiar anual al Societatii aferent exercitiului financiar al anului 2025, in formatul si avand continutul prevazute de Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.**

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 2.972.002 actiuni au exprimat 2.972.002 voturi valabile, reprezentand 76,98% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 2.972.002 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 2025.**

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. Actionarii detinand 3.278.645 actiuni au exprimat 3.278.645 voturi valabile, reprezentand 84,92% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.278.645 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 2026 si programul de activitate pe anul 2026.**

6. Actionarii detinand 3.780.825 actiuni au exprimat 3.780.825 voturi valabile, reprezentand 97,93% din capitalul social. Nu s-au exprimat abtineri.

Cu 3.780.825 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba majorarea cu 10% a remuneratiei brute a auditorului financiar pentru exercitiul financiar in curs, incepand cu data de 01.05.2026.**

7.A. Actionarii detinand 3.474.182 actiuni au exprimat 3.474.182 voturi valabile, reprezentand 89,99% din capitalul social. Nu s-au exprimat abtineri.

Cu 3.474.182 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate fara voturi impotriva si fara abtineri, 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.

7.B. Actionarii detinand 3.780.825 actiuni au exprimat 3.780.825 voturi valabile, reprezentand 97,93% din capitalul social. Nu s-au exprimat abtineri.

Cu 3.780.825 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba majorarea cu 10% a remuneratiei brute a auditorului intern pentru exercitiul financiar in curs, incepand cu data de 01.05.2026.**

7.C. Actionarii detinand 3.780.745 actiuni au exprimat 3.780.745 voturi valabile, reprezentand 97,93% din capitalul social. Nu s-au exprimat abtineri.

Cu 3.780.745 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba majorarea cu 10% a remuneratiei nete a directorului general pentru exercitiul financiar in curs, incepand cu data de 01.05.2026.**

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.

8. Actionarii detinand 3.780.825 actiuni au exprimat 3.780.825 voturi valabile, reprezentand 97,93% din capitalul social. Nu s-au exprimat abtineri.

Cu 3.780.825 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba data de 12 mai 2026 ca data de inregistrare a actionarilor** conform art. 87 alin.1 din Legea nr.24/2017.

9. Actionarii detinand 3.780.825 actiuni au exprimat 3.780.825 voturi valabile, reprezentand 97,93% din capitalul social. Nu s-au exprimat abtineri.

Cu 3.780.825 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba ca ex-date a datei de 11 mai 2026.**

Redactata astazi, 22 aprilie 2026, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta
Radulescu Catia Niculina - Vicepresedinte CA

Secretariat
Tudor Maria Luiza

II. Semnaturi

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