

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

I*, _____ [the surname and the first name of the natural person shareholder] holder of _____ shares issued by SINTOFARM S.A., representing _____% of the share capital of SINTOFARM SA (3.860.764 shares) and _____% of the total voting rights (3.860.764) that grant me the right to _____ votes in **the Ordinary General Meeting**,

We**, _____ a legal person with the registered office at _____, registered at the Trade Registry under registration no. _____, CUI _____, legally represented through director _____, the holder of _____ shares issued by SINTOFARM S.A., representing _____% of the share capital of SINTOFARM SA (3.860.764 shares) and _____% of the total voting rights (3.860.764) that grant us the right to _____ votes in **the Ordinary General Meeting**,

Do hereby appoint _____, a Romanian citizen, residing in _____, identity card serial no, issued by, at the date **to represent us** in the **ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SINTOFARM S.A.**, that is to take place in Bucharest, 22 Ziduri Intre Vii street, District 2, on the **22nd of April 2019- at 12,00 – the Ordinary General Meeting** in the first call or when the second call is to take place- namely **23rd of April 2019- at 12.00–the Ordinary General Meeting** in the same place, if the first call might not take place, to exercise the voting right corresponding to our shareholdings registered with the shareholders' register on the **12th of April 2019**, as follows:

1. To approve the re-assessment of the buildings owned by the company, on the 31st of December 2018
 For Against Abstention
2. To discuss and to approve the annual financial statements regarding financial year 2018, after hearing the report of the board of directors and the financial auditor and to approve the recovery of the loss registered in the year 2018.
 For Against Abstention
3. To analyse of the administration and to pronounce upon Board of Directors administration for financial year 2018.
 For Against Abstention
4. To approve the income and expenses budget and the program of activity for the financial year 2019.
 For Against Abstention

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul*, _____ [numele si prenumele acționarului persoana fizica], deținător al unui număr de _____ acțiuni emise de SINTOFARM S.A., reprezentand _____% din capitalul social al SINTOFARM SA (3.860.764 acțiuni) si _____% din numarul total de drepturi de vot (3.860.764) care îmi conferă dreptul la _____ voturi în **Adunarea Generală Ordinara**,

Subscrisa**, _____ [denumirea acționarului persoana juridică], cu sediul în _____, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____ reprezentată legal prin administrator _____, deținătoare al unui număr de **acțiuni** emise de SINTOFARM S.A., reprezentand% din capitalul social al SINTOFARM SA (3.860.764 acțiuni) si% din numarul total de drepturi de vot (3.860.764) care îmi conferă dreptul la **voturi** în **Adunarea Generală Ordinara**,

numesc prin prezenta pe _____, cetatean roman, cu domiciliul in _____, titular al cartii de identitate seria nr, emis de la data de **ca sa ne reprezinte în ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SINTOFARM S.A.**, ce va avea loc in Bucuresti, str Ziduri Intre Vii nr 22, sector 2, la data **22 Aprilie 2019, ora 12,00 - Adunarea Generala Ordinara** in prima convocare sau la data ținerii celei de a doua convocari- respectiv **23 Aprilie 2019- ora 12,00 -Adunarea Generala Ordinara** in acelasi loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de **12 Aprilie 2019**, după cum urmează :

1. Aprobarea reevaluării clădirilor din patrimoniul societății, la data de 31.12.2018
 Pentru Impotriva Abținere
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2018, după ascultarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar și aprobarea recuperării pierderii înregistrate de societate în anul 2018.
 Pentru Impotriva Abținere
3. Analiza gestiunii administratorilor și descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2018.
 Pentru Impotriva Abținere
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2019.
 Pentru Impotriva Abținere

<p>5. To establish the remuneration of the financial auditor for the current financial year <input type="checkbox"/> For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/> Abstention</p> <p>6. To establish for the current financial year the remuneration for the members of the Board of Directors and of the internal auditor and of the general limits of the remuneration for the general manager. <input type="checkbox"/> For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/> Abstention</p> <p>7. The approval as a registration date of the shareholders of <u>14th of May 2019</u>, in compliance with the provisions of the article 86 paragraph 1 of the Law no. 24/2017. <input type="checkbox"/> For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/> Abstention</p> <p>8. The approval as an ex-date of the <u>13th of May 2019</u>. <input type="checkbox"/> For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/> Abstention</p> <p>Date2018</p> <hr/> <p>Note: * is filled in by the natural person shareholders. As for the natural person shareholders, the photocopy of the identity document of the signatory shareholder shall be enclosed. ** is filled in by the legal entity shareholders; as for the legal entities, a photocopy of the registration certificate shall be enclosed. *** as for the legal entity shareholders, the valid seal shall also be affixed **** as for the legal entities, the title of the legal representative shall be mentioned. Through the legal entity's legal representative signature, the signatories assume full and exclusive responsibility for the authenticity of the capacity as legal representative and of the signature.</p> <p>This Power of Attorney is signed and dated by the shareholder appointing its representative, and the representative must vote according to the instructions given by the shareholder that appointed him/her. The Special Power of Attorney is to be filled in three copies: 1 copy for the holder of shares 1 copy for the representative 1 copy for company</p>	<p>5. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs <input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Impotriva <input type="checkbox"/> Abtinere</p> <p>6. Fixarea remuneratiei convenita pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie, auditorului intern si a limitelor generale si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general <input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Impotriva <input type="checkbox"/> Abtinere</p> <p>7. Aprobarea datei de 14 mai 2019 ca data de inregistrare a actionarilor conform 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017. <input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Impotriva <input type="checkbox"/> Abtinere</p> <p>8. Aprobarea ca ex-date a datei de <u>13 mai 2019</u>. <input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Impotriva <input type="checkbox"/> Abtinere</p> <p>Data2018</p> <hr/> <p>Notă: * se completeaza de catre actionarii persoane fizice. In cazul actionarilor persoane fizice se va anexa fotocopia actului de identitate al actionarului semnatar. ** se completeaza de catre actionarii persoane juridice; în cazul persoanelor juridice, se va ataşa o copie a certificatului de înregistrare. *** în cazul acţionarilor persoane juridice, se va aplica şi ştampila valabilă **** în cazul persoanelor juridice, se va mentiona funcţia reprezentantului legal. Prin semnatura de reprezentant legal al persoanei juridice, semnatarii isi asuma deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii de reprezentant legal si a semnaturii.</p> <p>Prezenta procura se semneaza si se dateaza de catre actionarul care isi desemneaza reprezentant, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procura speciala se completează în trei exemplare : 1 exemplar pentru deţinătorul de acţiuni 1 exemplar pentru reprezentant 1 exemplar pentru societate</p>
--	--