

Hotararea nr. din data de 22/23 Aprilie 2019 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 22/23 Aprilie 2019, ora 12:00, la prima/a doua convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Ceiactionari prezenti la adunare, ce detin drepturi de vot (reprezentand% din numarul total de actiuni/drepturi de vot=3.860.764) din care actionari în nume propriu reprezentând acțiuni/drepturi de vot si actionari, prin reprezentant sau prin procura însumând 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. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba reevaluarea cladirilor din patrimoniul societatii, la data de 31.12.2018 conform raportului de evaluare pentru impozitare nr. 1004/11.01.2019 intocmit de evaluator ANEVAR ing. Stamatescu.

2. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2018.

3. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba recuperarea pierderii inregistrate de societate in anul 2018, din rezervele din reevaluare constituite de societate anterior, iar diferenta ramasa dupa epuizarea rezervelor din reevaluare va fi pierdere reportata care se va recupera din profitul perioadelor urmatoare, conform dispozitiilor legale.

4. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

5 Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si programul de activitate pe anul 2019.

6. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba pentru exercitiul financiar in curs mentinerea remuneratiei auditorului financiar.

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

8. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba pentru exercitiul financiar in curs mentinerea remuneratiei pentru auditorul intern.

9. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba pentru exercitiul financiar in curs mentinerea remuneratiei directorului general.

10. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba data de 14 mai 2019 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 86 alin.1 din Legea nr.24/2017

11. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis aproba ca ex-date a datei de 13 mai 2019.

Redactata astazi, 22/23 aprilie 2019, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta

Secretariat