

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
- Directia Emitenti

- 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	23.04.2019
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 inregistrare	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 inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului precum si schimbari in acordurile cu privire la control: Nu este cazul
- b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active: Nu este cazul
- c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment: Nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din Lg.24/2017 : Nu este cazul

Alte evenimente :

-HOTARAREA nr. 683/23.04.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Sintofarm S.A. - conform anexa.

II. Semnaturi

VICEPRESEDINTE C.A.
Radulescu Catia Niculina



Hotararea nr. 683 din data de 23.04.2019 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 23.04.2019, ora 12:00, la a doua convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Cei 8 actionari prezenti la adunare, ce detin 2.763.335 drepturi de vot (reprezentand 71,5748% din numarul total de actiuni/drepturi de vot=3.860.764) din care 2 actionari prezenti personal reprezentand 243.375 actiuni/drepturi de vot si 6 actionari prin procura insumand 2.519.960 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 2.763.335 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate, fara voturi impotriva si fara 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 ing. Stamatescu Carmen - nr. legitimatie ANEVAR 16220.

2. Cu 2.456.692 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar al anului 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.

3. Cu 2.763.335 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba recuperarea pierderii inregistrate de societate in anul 2018 dupa cum urmeaza:

- suma de 179.364 lei din rezultatul reportat (din surplusul rezultat din reevaluare)
- suma de 431.020 lei din alte rezerve
- suma de 751.890 lei din profitul anilor urmati

4. Cu 2.456.692 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

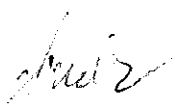
In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii societatii care sunt si actionari nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

5. Cu 2.763.335 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara 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 2.763.335 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba pentru exercitiul financiar in curs mentinerea remuneratiei auditorului financiar.

7. Cu 2.456.692 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, 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.



8. Cu 2.763.335 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba pentru exercitiul financiar in curs mentinerea remuneratiei pentru auditorul intern.

9. Cu 2.763.255 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba pentru exercitiul financiar in curs mentinerea remuneratiei directorului general.

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.

10. Cu 2.763.335 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara 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.

10. Cu 2.763.335 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis aproba ca ex-date a datei de 13 mai 2019.

Redactata astazi, 23.04.2019, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta
VICEPRESEDINTE CA
Radulescu Catia Niculina



Secretariat
Tudor Maria Luiza

