

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  
ACTIONARILOR SINTOFARM S.A., convocata pentru  
2 Aprilie 2020 (prima convocare), respectiv 3 Aprilie  
2020 (a doua convocare)**

Subsemnatul\*, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ [nume  
și prenume al acționarului persoana fizică], titular al actului  
de identitate \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_,  
emis de \_\_\_\_\_, la data  
de \_\_\_\_\_, domiciliat în loc.  
\_\_\_\_\_, cod  
numeric personal \_\_\_\_\_,

**sau**

Subscrisa\*\*, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ [denumirea acționarului persoana juridică], cu  
sediul în loc. \_\_\_\_\_, înregistrată în  
Registrul Comerțului sub nr. J \_\_\_\_\_,  
având Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_,  
reprezentată legal prin  
\_\_\_\_\_, cu  
domiciliul în \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, titular al actului de  
identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ eliberat de  
\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,

**acționar la Data de Referință, adică 24 Martie 2020, al  
SINTOFARM S.A., persoană juridică română, cu sediul în  
Bucuresti, str Ziduri Intre Vii nr 22, sector 2, România,  
înmătriată la Oficiul Registrului Comerțului București sub  
nr. J40/407/1991, CUI 647 (denumită în continuare  
„Societatea”), deținând un număr de \_\_\_\_\_  
acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de  
3.860.764 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un  
număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea  
Generală Ordinara a Acționarilor, având cunoștința de  
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SINTOFARM S.A ce va avea loc la sediul  
societații, convocată pentru data de 2 Aprilie 2020, ora  
11:00, respectiv pentru 3 Aprilie 2020, ora 11,00 în cazul  
în care Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor nu se va  
putea ține în mod valabil la prima convocare, și de  
documentația pusă la dispoziție de Sintofarm SA în legătura  
cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu dispozițiile  
legale, prin prezentul formular îmi exercit votul prin  
correspondență, după cum urmează:**

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale  
afereente exercitiului financiar al anului 2019, după ascultarea  
raportului administratorilor și a raportului auditorului  
financiar.

Pentru  Impotriva  Abținere

Aprobarea distribuirii profitului înregistrat de societate în  
anul 2019 pentru completarea rezervei legale și acoperirea  
pierderilor din anii anteriori.

Pentru  Impotriva  Abținere

**FORM FOR VOTE BY CORRESPONDENCE  
FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS SINTOFARM S.A., convened on the  
2<sup>nd</sup> of April 2020 (the first call), respectively the 3<sup>rd</sup> of  
April 2020 (the second call)**

I\*, \_\_\_\_\_ -  
\_\_\_\_\_ [surname  
and first name of the natural person shareholder], the holder of  
the identity document \_\_\_\_\_, series \_\_\_\_\_,  
number \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_, on  
the date of \_\_\_\_\_, domiciled in the place  
\_\_\_\_\_, Personal  
Number \_\_\_\_\_,

**Or**

We\*\*, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ [the name of the legal entity shareholder],  
with the head office in the place \_\_\_\_\_,  
registered with the Companies Register under the no. J  
\_\_\_\_\_, Sole Registration Code  
\_\_\_\_\_, legally represented through  
\_\_\_\_\_, with the  
domicile in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, the holder of the identity  
document \_\_\_\_\_ series \_\_\_\_\_ no. \_\_\_\_\_ issued by  
\_\_\_\_\_, on the date of \_\_\_\_\_,

**shareholder on the Reference Date, namely the 24<sup>th</sup>  
of March 2020, of SINTOFARM S.A., a Romanian legal entity,  
with head office in. Bucuresti, str Ziduri Intre Vii nr 22, sector  
2., Romania, registered with the Companies Register Office in  
Bucharest under the no. J40/407/1991, CUI 647 (hereinafter  
referred to as „Company”), holding \_\_\_\_\_  
shares, representing \_\_\_\_\_ % of the  
total 3.860.764 shares issued by the Company, that grants  
me/us a number of \_\_\_\_\_ voting rights in the  
Ordinary General Meeting of Shareholders, being acquainted  
with the Agenda of the Ordinary General Meeting of  
Shareholders of SINTOFARM S.A that is to be held at the  
head office of the Company, convened for the 2<sup>nd</sup> of April  
2020, as from 11.00, respectively for the 3<sup>rd</sup> of April 2020,  
as from 11.00 if the Ordinary General Meeting of Shareholders  
can't be held validly on the first call and with the  
documentation provided by Sintofarm SA in relation to such  
agenda, in compliance with the legal stipulations, I/ we do  
hereby exercise the vote by correspondence, as follows:**

1. To discuss and to approve the annual financial statements  
regarding financial year 2019, after hearing the report of the  
board of directors and the report of the financial auditor.

For  Against  Abstention

To set the allocation of profit registered by the company in the  
year 2019 for completing the legal reserve and for covering the  
loss registered in the previous years

For  Against  Abstention

**2. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2019.**

Pentru  Impotriva  Abtinere

**3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2020.**

Pentru  Impotriva  Abtinere

**4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.**

a) BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE

Pentru  Impotriva  Abtinere

b) RADULESCU CATIA NICULINA,

Pentru  Impotriva  Abtinere

c) MOURA SARMENTO BEJA ANTONIO MARIA,

Pentru  Impotriva  Abtinere

d) ARYA CONSULTING S.R.L.

Pentru  Impotriva  Abtinere

**5. Alegerea Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului de Administratie.**

a) Presedinte: BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE

Pentru  Impotriva  Abtinere

b) Vicepresedinte RADULESCU CATIA NICULINA,

Pentru  Impotriva  Abtinere

**6. Alegerea auditorului financiar si stabilirea mandatului acestuia.**

a) C.I.P.L. EXPERT AUDIT S.R.L.,

Pentru  Impotriva  Abtinere

b)..... [numele si prenumele candidatului],

Pentru  Impotriva  Abtinere

**Referitor la stabilirea mandatului auditorului financiar:**

**4 ani de la data alegerii**

Pentru  Impotriva  Abtinere

**7. Alegerea auditorului intern si stabilirea mandatului acestuia.**

a) AUDIT CONSULT GROUP S.R.L.

Pentru  Impotriva  Abtinere

b)..... [numele si prenumele candidatului],

Pentru  Impotriva  Abtinere

**Referitor la stabilirea mandatului auditorului intern:**

**4 ani de la data alegerii**

Pentru  Impotriva  Abtinere

**2. To analyse of the administration and to pronounce upon Board of Directors administration for financial year 2019.**

For  Against  Abstention

**3. To approve the income and expenses budget and the program of activity for the financial year 2020.**

For  Against  Abstention

**4. The appointment of the members of the Board of Directors.**

a) BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE

For  Against  Abstention

b) RADULESCU CATIA NICULINA

For  Against  Abstention

c) MOURA SARMENTO BEJA ANTONIO MARIA

For  Against  Abstention

d) ARYA CONSULTING S.R.L.

For  Against  Abstention

**5. The appointment of the Chairman and the Vice-Chairman of the Board of Directors.**

a) Chairman BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE

For  Against  Abstention

b) Vice-Chairman RADULESCU CATIA NICULINA

For  Against  Abstention

**6. The appointment of the financial auditor and the determination of its mandate.**

a) C.I.P.L. EXPERT AUDIT S.R.L.

For  Against  Abstention

b)..... [surname and first name of the candidate]

For  Against  Abstention

**Regarding the determination of the mandate of the financial auditor:**

**4 years from the appointment**

For  Against  Abstention

**7. The appointment of the internal auditor and the determination of its mandate.**

a) AUDIT CONSULT GROUP S.R.L.

For  Against  Abstention

b)..... [surname and first name of the candidate]

For  Against  Abstention

**Regarding the determination of the mandate of the internal auditor**

**4 years from the appointment**

For  Against  Abstention

**8. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs:**

MENTINERE REMUNERATIE ACTUALA

Pentru  Impotriva  Abtinere

**9. Fixarea remuneratiei cuvenita pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie, auditorului intern si a limitelor generale si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general.**

MENTINERE REMUNERATII ACTUALE

Pentru  Impotriva  Abtinere

**10. Aprobarea datei de 23 aprilie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor conform 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017.**

Pentru  Impotriva  Abtinere

**11. Aprobarea ca ex-date a datei de 22 aprilie 2020.**

Pentru  Impotriva  Abtinere

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil / copia certificatului de inregistrare.

Data \_\_\_\_\_

\*\*\* \_\_\_\_\_ [semnatura]

\*\*\*\* \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridica in clar cu majuscule)

**Notă:**

\* se completeaza de catre actionarii persoane fizice. In cazul actionarilor persoane fizice se va anexa fotocopia actului de identitate al actionarului semnat.

\*\* se completeaza de catre actionarii persoane juridice; în cazul persoanelor juridice, se va ataşa o copie a certificatului de înregistrare.

\*\*\* în cazul acționarilor persoane juridice, se va aplica și ștampila valabilă

\*\*\*\* în cazul persoanelor juridice, se va mentiona si funcția 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.

Pentru exercitarea votului, marcati cu X una dintre cele trei optiuni (pentru, impotriva sau abtinere) pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Formularele care nu vor respecta aceasta regula vor fi anulate

**8. To establish the remuneration of the financial auditor for the current financial year.**

MAINTAINING THE CURRENT REMUNERATION

For  Against  Abstention

**9. 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.**

MAINTAINING THE CURRENT REMUNERATIONS

For  Against  Abstention

**10. The approval as a registration date of the shareholders of 23<sup>rd</sup> of April 2020, in compliance with the provisions of the article 86 paragraph 1 of the Law no. 24/2017.**

For  Against  Abstention

**11. The approval as an ex-date of the 22<sup>nd</sup> of April 2020.**

For  Against  Abstention

I/we do hereby enclose the photocopy of the valid identity document/ the photocopy of the certificate of registration.

Date \_\_\_\_\_

\*\*\* \_\_\_\_\_ [signature]

\*\*\*\* \_\_\_\_\_  
(the surname, first name of the natural person shareholder or of the legal representative of the legal entity shareholder in clear with capital letters)

**Note:**

\* it shall be filled out by the natural person shareholders. As for the natural person shareholders, the photocopy of the identity document of the signatory shareholder shall be enclosed.

\*\* it shall be filled out by the legal entity shareholders; as for the legal entities, a photocopy of the certificate of registration shall be attached.

\*\*\* as for the legal entities shareholders, the valid seal shall be also affixed

\*\*\*\* as for the legal entities, the position of the legal representative shall be also mentioned. Through the signature of legal representative of the legal entity, the signatories assume the full and exclusive liability for the authenticity of the quality of legal representative and the signature.

For exercising the vote, please tick off with an X one of those three options (for, against or abstention) for each item in the agenda. The forms not complying with this rule shall be cancelled.