

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **SINTOFARM S.A.**, societate cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/407/1991, C.U.I. 647, atribut fiscal RO, in temeiul art. 111, 117 si 118 alin.1, 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata si conform prevederilor actului constitutiv si Regulamentelor CNVM nr 1/2006 si 6/2009, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii inregistrati la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 4 aprilie 2014**, adunare ce va avea loc la sediul social al societatii (Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2) in data **15 aprilie 2014, ora 12,00** in prima convocare, respectiv **16 aprilie 2014, ora 12,00** in acelasi loc in a doua convocare, in cazul in care nu s-ar putea tine cea dintai din cauza neindeplinirii conditiilor legale si statutare, cu urmatoarea:

Ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2013, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului cenzorilor si aprobarea repartizarii profitului net.
2. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2013.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2014.
4. Fixarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie si cenzorilor cuvenita pentru exercitiul in curs.
5. Alegerea cenzorilor si a cenzorilor supleanți.
6. Aprobarea datei de 06 mai 2014 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a exercita, numai în scris, urmatoarele drepturi prevazute de articolul 7 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM (transmise prin servicii de curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”** sau prin servicii electronice la urmatoarea adresa investitori@sintofarm.ro menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**):

- Introducerea, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinara,
- Prezentarea, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale ordinara.

De asemenea, actionarii societatii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul social al societatii, până la data de 14 aprilie 2014, ora 11,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail, însoțite de copia scanata a actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 14 aprilie 2014, ora 11,00, la adresa: investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor-Depozitarul Central SA la **data de referinta 4 aprilie 2014**. Acestia pot participa si pot vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentanti si prin alte persoane (fizice sau juridice) decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform formularului de procura pus la dispozitie de societate, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondenta conform formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie in acest sens de catre societate. Reprezentantul actionarului trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generala a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala (redactata conform formularului de procura pus la dispozitie de societate) dată persoanei care le reprezintă sau cu alte acte din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane (inclusiv altor persoane decat actionarii, cu

respectarea conditiilor prevazute de lege) procura speciala pentru respectiva adunare generală conform formularului de procura pus la dispozitie de societate.

Incepand cu data convocarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii: www.sintofarm.ro urmatoarele informatii: convocatorul; numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii; documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale; proiectele de hotarari; formularele de procura speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta. Proiectele de hotarare propuse de actionari, vor fi disponibile pe website-ul www.sintofarm.ro, de indata ce este posibil, după primirea lor de către Sintofarm S.A.

Pentru a intra in posesia documentelor mentionate in alineatul precedent, puteti accesa, incepand cu data convocarii adunarii generale, sectiunea „Investitori” din cadrul website-ului societatii: www.sintofarm.ro sau le puteti consulta sau procura, incepand cu aceeasi data, la/de la sediul social al societatii, in baza unei cereri scrise si semnate, intre orele 09,00-16,00.

Depunerea/expedierea catre societate a procurilor speciale in original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice certificat de înmatriculare) se face astfel incat acestea sa ajunga pana cel tarziu la data de 15 aprilie 2014, ora 12,00, la sediul social al societatii, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**. Procurile speciale scanate pot fi comunicate si prin email pana la data de 15 aprilie 2014, ora 12,00 la adresa investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**. In conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa, prin email, pana la data de 15 aprilie 2014, ora 12,00 la adresa investitori@sintofarm.ro.

La data adunarii, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail și o copie a actelor sale de identitate (buletin / carte de identitate), iar in cazul reprezentantului persoana juridica se va prezenta si copia certificatului sau de inregistrare.

Acționarii SINTOFARM înregistrați la data de referință **4 aprilie 2014** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunarii, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. In cazul votului prin corespondență, formularul de vot corespunzator ordinii de zi a adunarii generale, completat și semnat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) vor fi depuse sau vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire pe care sa fie trecute numele si domiciliul expeditorului (actionarului), la sediul social al societatii astfel încât acestea sa ajunga la adresa mentionata până cel târziu la data de 15 aprilie 2014, ora 12,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”** sau
- b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de 15 aprilie 2014, ora 12,00, la adresa investitori@sintofarm.ro menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa mentionata până la data 15 aprilie 2014, ora 12,00 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității in adunarea generala.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, la adresa sus mentionata nu poate fi primita corespondenta.

Relatii suplimentare la telefon 0730.11.00.91, 021.312.93.70

Consiliul de Administratie al SINTOFARM S.A.

Presedinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile