

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 **24th of April 2023- at 12,00 – the Ordinary General Meeting** in the first call or when the second call is to take place- namely **25th of April 2023- 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 **13th of April 2023**, as follows:

1. To discuss and to approve the annual financial statements regarding financial year 2022, after hearing the report of the board of directors and the report of the financial auditor.

☐ For ☐ Against ☐ Abstention

2. To set the allocation of profit registered by the company in the year 2022 for completing the legal reserve and for covering the loss registered in the previous years

☐ For ☐ Against ☐ Abstention

3. To analyse of the administration and to pronounce upon Board of Directors administration for financial year 2022.

☐ For ☐ Against ☐ Abstention

4. To approve the income and expenses budget and the program of activity for the financial year 2023.

☐ For ☐ Against ☐ Abstention

5. To establish the remuneration of the financial auditor for the current financial year.

☐ 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 Ordinară**,

Subscrisa**, _____ [denumirea acționarului persoana juridică], cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comertului 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 Ordinară**,

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 în Bucuresti, str Ziduri Intre Vii nr 22, sector 2, la data **24 aprilie 2023, ora 12,00 - Adunarea Generala Ordinară** in prima convocare sau la data ținerii celei de a doua convocari- respectiv **25 aprilie 2023- ora 12,00 -Adunarea Generala Ordinară** 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 **13 aprilie 2023**, după cum urmează :

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2022, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.

☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere

2. Aprobarea distribuirii profitului înregistrat de societate in anul 2022 pentru completarea rezervei legale si acoperirea pierderilor din anii anteriori.

☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere

3. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2022.

☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2023.

☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere

5. Fixarea remunerației auditorului financiar pentru exercitiul in curs.

☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abținere

6. To establish for the current financial year the remuneration for the members of the Board of Directors. ☐ For ☐ Against ☐ Abstention To establish for the current financial year the remuneration for the internal auditor. ☐ For ☐ Against ☐ Abstention To establish the general limits of the remuneration for the general manager ☐ For ☐ Against ☐ Abstention 2. The approval as a registration date of the shareholders of 12 of May 2023, in compliance with the provisions of the article 87 paragraph 1 of the Law no. 24/2017. ☐ For ☐ Against ☐ Abstention 3. The approval as an ex-date of the 11 of May 2023. ☐ For ☐ Against ☐ Abstention Date2023 *** _____ [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: * 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. Taking into consideration art.105 par.23³ together with art.123 in the Law no. 24/2017, position «absentation» adopted by the shareholder regarding the items listed in the agenda of the general meeting of the shareholders do not represent a valid vote. 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	6. Fixarea remuneratiei cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie. ☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere Fixarea remuneratiei cuvenita pentru exercitiul in curs auditorului intern. ☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere Fixarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general ☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere 2. Aprobarea datei de 12 mai 2023 ca data de inregistrare a actionarilor conform 87 alin.1 din Legea nr. 24/2017. ☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere 3. Aprobarea ca ex-date a datei de 11 mai 2023. ☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere Data2023 *** _____ [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 semnatar. ** se completeaza de catre actionarii persoane juridice; în cazul persoanelor juridice, se va atașa o copie a certificatului de înregistrare. *** în cazul acționarilor persoane juridice, se va aplica și ștampila valabilă **** în cazul persoanelor juridice, se va menționa 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. Potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat 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 deținătorul de acțiuni 1 exemplar pentru reprezentant 1 exemplar pentru societate
--	---