

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR SINTOFARM S.A., convocata pentru
24 aprilie 2023 (prima convocare), respectiv 25 aprilie
2023 (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 13 aprilie 2023, al
SINTOFARM S.A.,** persoană juridică română, cu sediul în
București, str Ziduri Intre Vii nr 22, sector 2, România,
înmătriculată 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 Ordinară a Acționarilor, având cunoștință
de Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor SINTOFARM S.A ce va avea loc la sediul
societatii, convocată pentru data de 24 aprilie 2023, ora
12:00, respectiv pentru 25 aprilie 2023, ora 12,00** în cazul
în care Adunarea Generală Ordinară 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 si aprobarea situatiilor financiare anuale
afereente exercitiului financiar al anului 2022, dupa
ascultarea raportului administratorilor si a raportului
auditorului financiar.**

☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere

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

☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere

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

☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere

**FORM FOR VOTE BY CORRESPONDENCE
FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS SINTOFARM S.A., convened on the
24th of April 2023 (the first call), respectively 25th of April
2023 (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 13th of
April 2023, 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 24th of April 2023, as
from 12.00, respectively for the 25th of April 2023, as from
12.00** 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 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

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

☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere

5. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs.

☐ Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere

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

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

Data _____ 2023

*** _____ [semnatura]

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica in clar cu majuscule)

Notă:

* se completeaza de catre actionarii persoane fizice. In cazul actionarilor persoane fizice se va anexa fotocopie actului de identitate al actionarului semnatar.

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

**** în cazul persoanelor juridice, se va mentiona si funcţia 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. Potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017, poziţia de «abţinere» adoptată de un acţionar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor **nu reprezintă un vot exprimat**

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

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

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

Date _____ 2023

*** _____ [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. 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
--	--