

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 **2nd of April 2020- at 11,00 – the Ordinary General Meeting** in the first call or when the second call is to take place- namely **3rd of April 2020- at 11.00–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 **24th of March 2020**, 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. 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

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 Ordinara**,

Subscrisa**, _____ [denumirea acționarului persoana juridică], cu sediul în _____, înregistrata 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 Ordinara**,

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 in Bucuresti, str Ziduri Intre Vii nr 22, sector 2, la data **2 Aprilie 2020, ora 11,00 - Adunarea Generala Ordinara** in prima convocare sau la data ținerii celei de a doua convocari- respectiv **3 Aprilie 2020- ora 11,00 -Adunarea Generala Ordinara** 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 **24 Martie 2020**, după cum urmează :

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2019, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere

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

<p>4. The appointment of the members of the Board of Directors. <i>Taking into account the provisions of the article 130 paragraph 2 of the Law no. 31/1990 on commercial companies, there shall be given vote instructions directly to the agent for the item 4 in the agenda, regarding to the appointment of the directors, in order to provide the secrecy of the vote</i></p> <p>5. The appointment of the Chairman and the Vice-Chairman of the Board of Directors. <i>Taking into account the provisions of the article 130 paragraph 2 of the Law no. 31/1990 on commercial companies, there shall be given vote instructions directly to the agent for the item 5 in the agenda, regarding to the appointment of the Chairman and the Vice-Chairman, in order to provide the secrecy of the vote</i></p> <p>6. The appointment of the financial auditor and the determination of its mandate. <i>Taking into account the provisions of the article 130 paragraph 2 of the Law no. 31/1990 on commercial companies, there shall be given vote instructions directly to the agent for the item 6 in the agenda, regarding to the appointment of the financial auditor, in order to provide the secrecy of the vote.</i></p> <p>Regarding the determination of the mandate of the financial auditor: <input type="checkbox"/> For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/> Abstention</p> <p>7. The appointment of the internal auditor and the determination of its mandate. <i>Taking into account the provisions of the article 130 paragraph 2 of the Law no. 31/1990 on commercial companies, there shall be given vote instructions directly to the agent for the item 7 in the agenda, regarding to the appointment of the internal auditor, in order to provide the secrecy of the vote.</i></p> <p>Regarding the determination of the mandate of the internal auditor <input type="checkbox"/> For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/> Abstention</p> <p>8. To establish the remuneration of the financial auditor for the current financial year. <input type="checkbox"/> For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/> Abstention</p> <p>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. <input type="checkbox"/> For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/> Abstention</p> <p>10. The approval as a registration date of the shareholders of <u>23rd of April 2020</u>, in compliance with the provisions of the article 86 paragraph 1 of the Law no. 24/2017. <input type="checkbox"/> For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/> Abstention</p>	<p>4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie. <i>Avand in vedere dispozitiile articolului 130 alineat 2 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, privind alegerea administratorilor, vor fi date instructiuni de vot direct mandatarului pentru a asigura caracterul secret al votului</i></p> <p>5. Alegerea Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului de Administratie. <i>Avand in vedere dispozitiile articolului 130 alineat 2 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, privind alegerea Presedintelui si Vicepresedintelui, vor fi date instructiuni de vot direct mandatarului pentru a asigura caracterul secret al votului</i></p> <p>6. Alegerea auditorului financiar si stabilirea mandatului acestuia. <i>Avand in vedere dispozitiile articolului 130 alineat 2 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, privind alegerea auditorului financiar, vor fi date instructiuni de vot direct mandatarului pentru a asigura caracterul secret al votului.</i></p> <p>Referitor la stabilirea mandatului auditorului financiar: <input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Impotriva <input type="checkbox"/> Abtinere</p> <p>7. Alegerea auditorului intern si stabilirea mandatului acestuia. <i>Avand in vedere dispozitiile articolului 130 alineat 2 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, privind alegerea auditorului intern, vor fi date instructiuni de vot direct mandatarului pentru a asigura caracterul secret al votului.</i></p> <p>Referitor la stabilirea mandatului auditorului intern: <input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Impotriva <input type="checkbox"/> Abtinere</p> <p>8. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs. <input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Impotriva <input type="checkbox"/> Abtinere</p> <p>9. Fixarea remuneratiei convenita pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie, auditorului intern si a limitelor generale si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general. <input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Impotriva <input type="checkbox"/> Abtinere</p> <p>10. Aprobarea datei de 23 aprilie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor conform 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017. <input type="checkbox"/> Pentru <input type="checkbox"/> Impotriva <input type="checkbox"/> Abtinere</p>
---	--

11. The approval as an ex-date of the 22nd of April 2020.
 For Against Abstention

Date2020

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.

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

11. Aprobarea ca ex-date a datei de 22 aprilie 2020.
 Pentru Împotriva Abținere

Data2020

Notă:

* se completează de către acționarii persoane fizice. În cazul acționarilor persoane fizice se va anexa fotocopia actului de identitate al acționarului semnatar.

** se completează de către acționarii 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 își asumă deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității de reprezentant legal și a semnăturii.

Prezenta procura se semnează și se datează de către acționarul care își desemnează reprezentant, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Procura specială se completează în trei exemplare :

1 exemplar pentru deținătorul de acțiuni

1 exemplar pentru reprezentant

1 exemplar pentru societate