

PROIECT
Hotarare nr. din data de 2/3 Aprilie 2020 a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SINTOFARM SA.
Cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri Intre Vii, nr. 22, sector 2
Numar de inregistrare in registrul comertului J40/407/1991; CUI RO 647

Legal convocata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SINTOFARM SA s-a intrunit la sediul societatii din Bucuresti, Str. Ziduri Intre Vii nr. 22, sector 2, in data de 2/3 Aprilie 2020, ora 11:00, la prima/a doua convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Ceiactionari prezenti la adunare, ce detin drepturi de vot (reprezentand% din numarul total de actiuni/drepturi de vot=3.860.764), dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii si dupa dezbaterile problemelor de pe ordinea de zi, au hotarat urmatoarele:

1. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2019.

2. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba distribuirea profitului inregistrat de societate in anul 2019 dupa cum urmeaza:
-lei pentru completarea rezervei legale si
-lei pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

3. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.

4. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si programul de activitate pe anul 2020.

5. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret, alege in functia de administrator, pe

6. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret, alege in functia de administrator, pe

7. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret, alege in functia de administrator, pe

8. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret, alege in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pe

9. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret, alege in functia Vicepresedinte al Consiliului de Administratie pe

10. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret, alege in functia de auditor financiar pe

11. Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, stabileste mandatul auditorului financiar peani de la data alegerii acestuia, respectiv pana la data de

- 12.** Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret, alege in functia de auditor intern pe
- 13.** Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, stabileste mandatul auditorului intern peani de la data alegerii acestuia, respectiv pana la data de
- 14.** Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba pentru exercitiul financiar in curs mentinerea remuneratiei auditorului financiar.
- 15.** Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba pentru exercitiul financiar in curs mentinerea remuneratiei administratorilor.
- 16.** Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba pentru exercitiul financiar in curs mentinerea remuneratiei pentru auditorul intern.
- 17.** Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba pentru exercitiul financiar in curs mentinerea remuneratiei directorului general.
- 18.** Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba data de 23 aprilie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 86 alin.1 din Legea nr.24/2017
- 19.** Cu voturi pentru, reprezentand% din totalul de voturi exprimate, voturi impotriva si abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis aproba ca ex-date a datei de 22 aprilie 2020.

Redactata astazi, 2/3 aprilie 2020, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta

Secretariat