

**PROIECT**  
**Hotarare nr. .... din data de 20/21 Aprilie 2021 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 20/21 Aprilie 2021, ora 11:00, la prima/a doua convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Cei .....actionari 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 dezbaterea 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 2020.

**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 2020 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 2020.

**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 2021.

**5.** Cu ..... voturi pentru, reprezentand .....% din totalul de voturi exprimate, .... voturi impotriva si .... abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba politica de remunerare privind conducatorii, conform dispozitiilor art.92<sup>1</sup> din Legea 24/2017, conform Anexei 1 la prezenta hotarare.

**6.** 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.

**7.** 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.

**8.** 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.

**9.** 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.

**10.** Cu ..... voturi pentru, reprezentand .....% din totalul de voturi exprimate, .... voturi impotriva si .... abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba data de 11 mai 2021 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 10 mai 2021.

Redactata astazi, 20/21 aprilie 2021, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta

Secretariat