

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **SINTOFARM S.A. („Societatea”)**, societate cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/407/1991, C.U.I. 647, atribut fiscal RO, in temeiul art. 111, 117 si 118 alin.1, 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata si conform prevederilor actului constitutiv, a Legii 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr 5/2018, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** Societatii inregistrati la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 24 martie 2020**, adunare ce va avea loc la sediul social al societatii (Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2) in data **2 aprilie 2020, ora 11,00** in prima convocare, respectiv **3 aprilie 2020, ora 11,00** in acelasi loc in a doua convocare, in cazul in care nu s-ar putea tine cea dintai din cauza neindeplinirii conditiilor legale si statutare, cu urmatoarea:

Ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2019, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar. Aprobarea distribuirii profitului inregistrat de societate in anul 2019 pentru completarea rezervei legale si acoperirea pierderilor din anii anteriori.
2. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2019.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2020.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.
5. Alegerea Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului de Administratie
6. Alegerea auditorului financiar si stabilirea mandatului acestuia
7. Alegerea auditorului intern si stabilirea mandatului acestuia
8. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs.
9. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie si auditorului intern si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general.
10. Aprobarea datei de 23 aprilie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor conform 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017.
11. Aprobarea ca ex-date a datei de 22 aprilie 2020.

Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a exercita, numai in scris, urmatoarele drepturi prevazute de articolul 92 alineatele (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (transmise prin servicii de curierat, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SINTOFARM**” sau prin mijloace electronice la urmatoarea adresa investitori@sintofarm.ro mentionand la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SINTOFARM**”):

- Introducerea, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, de puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insojit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala,
- Prezentarea, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

De asemenea, actionarii societatii pot depune intrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi, insoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la urmatoarea adresa: Bucuresti, str Ziduri intre Vii nr. 22, sector 2, până la data de 31 martie 2020, ora 15,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SINTOFARM**”. Actionarii pot transmite astfel de intrebări și prin e-mail, insoțite de copia scanata a actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), până la data de 31 martie 2020, ora 15,00, la adresa: investitori@sintofarm.ro, mentionand la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SINTOFARM**”.



Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor-Depozitarul Central SA la **data de referință 24 martie 2020**. Aceștia pot participa și pot vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentanți și prin alte persoane (fizice sau juridice) decât acționarii, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, pe baza de împuternicire generală/împuternicire specială (conform formularului de împuternicire pus la dispoziție de societate, în condițiile legii), sau pot vota prin corespondență conform formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție în acest sens de către societate. Reprezentantul acționarului trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire generală data cu respectarea dispozițiilor legale/împuternicire specială -conform formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de societate - dată persoanei care le reprezintă și actul de identitate a reprezentantului sau cu alte acte din care să rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane (inclusiv altor persoane decât acționarii, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege) împuternicire generală sau împuternicire specială pentru respectiva adunare generală.

Începând cu data convocării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social (între orele 09,00-15,00, în zilele lucrătoare) și pe website-ul societății: www.sintofarm.ro, următoarele documente: convocatorul; numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării; documentele care urmează să fie prezentate adunării generale; proiectul de hotărâre; formularele de împuternicire specială, în limba română și engleză, care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, în limba română și engleză. Proiectele de hotărâre propuse de acționari, vor fi disponibile la următoarea adresă: București, str Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, în zilele lucrătoare, între orele 09,00-15,00, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către SINTOFARM S.A. Conform articolului 188 alineatele (1)-(3) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale toate informațiile menționate anterior sunt disponibile și pe website-ul Societății, www.sintofarm.ro.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită pînă la care se pot depune candidaturile este data și ora primei convocări a adunării generale ordinare.

Depunerea/expedierea către societate a împuternicirilor generale/împuternicirilor speciale, în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice certificat de înmatriculare) se face astfel încât acestea să ajungă pînă la cel târziu la data de 2 aprilie 2020, ora 11,00, la următoarea adresă: București, str Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”. Împuternicirile speciale scanate pot fi comunicate și prin email pînă la data de 2 aprilie 2020, ora 11,00, la adresa investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, împuternicirea specială se va putea transmite prin semnatura electronică extinsă, prin email, pînă la data de 2 aprilie 2020, ora 11,00, la adresa investitori@sintofarm.ro.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul împuternicirii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail și o copie a actelor sale de identitate (buletin / carte de identitate), iar în cazul reprezentantului persoană juridică se va prezenta și copia certificatului sau de înregistrare.



În cazul în care împuternicirea generală este dată unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, această împuternicire trebuie să îndeplinească prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018, să fie semnată de respectivul acționar și să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original (semnată și, după caz, stampilată), dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul

Acționarii SINTOFARM înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

a) vor fi depuse sau vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecute numele și domiciliul expeditorului (acționarului), la următoarea adresă: București, str Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de 2 aprilie 2020, ora 11,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**” sau

b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de 2 aprilie 2020, ora 11,00, la adresa investitori@sintofarm.ro menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data de 2 aprilie 2020, ora 11,00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în adunare.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, la adresa sus menționată nu poate fi primită corespondența.

Relatii suplimentare la telefon 0730.11.00.91.

Consiliul de Administratie al SINTOFARM S.A.

Presedinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile

