|  |  |
| --- | --- |
| **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 **14th of April 2022- at 12,00 – the Ordinary General Meeting** in the first call or when the second call is to take place- namely **15th of April 2022- at 12.00–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 **05th of April 2022**, as follows:   1. To discuss and to approve the annual financial statements regarding financial year 2021, 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 2021 for completing the legal reserve and for covering the loss registered in the previous years  🞏 For 🞏 Against 🞏 Abstention     1. To approve the remuneration report according to art.107 of the Law no.24/2017, for the year 2021.   🞏 For 🞏 Against 🞏 Abstention   1. To analyse of the administration and to pronounce upon Board of Directors administration for financial year 2021.   🞏For 🞏 Against 🞏 Abstention   1. To approve the income and expenses budget and the program of activity for the financial year 2022.   🞏For 🞏 Against 🞏 Abstention   1. The appointment of one member of the Board of Directors, following the resignation of the director Moura Sarmento Beja Antonio Maria, for the remaining term of the mandate (until 02.04.2024).   *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 one director, in order to provide the secrecy of the vote.*   1. To establish the remuneration of the financial auditor for the current financial year.   🞏 For 🞏 Against 🞏 Abstention     1. 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   1. The approval as a registration date of the shareholders of 05th of May 2022, in compliance with the provisions of the article 87 paragraph 1 of the Law no. 24/2017.   🞏 For 🞏 Against 🞏 Abstention   1. The approval as an ex-date of the 04th of May 2022.   🞏 For 🞏 Against 🞏 Abstention  Date ...................2022  \*\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[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:**  \* 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 | **PROCURĂ SPECIALĂ**  Subsemnatul\*, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[*numele si prenumele acţionarului persoana fizica*], deţinător al unui număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_acţiuni emise de SINTOFARM S.A., reprezentand \_\_\_\_\_\_% din capitalul social al SINTOFARM SA (3.860.764 actiuni) si \_\_\_\_\_\_% din numarul total de drepturi de vot (3.860.764) care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi în **Adunarea Generală Ordinara**,  Subscrisa\*\*,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [denumirea acţionarului persoana juridică], cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ reprezentată legal prin administrator \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinătoare al unui număr de **…………..** **acţiuni** emise de SINTOFARM S.A., reprezentand …………..% din capitalul social al SINTOFARM SA (3.860.764 actiuni) si ……………% din numarul total de drepturi de vot (3.860.764) care îmi conferă dreptul la **…………….** **voturi** în A**dunarea 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 ACŢIONARILOR SINTOFARM S.A.,** ce va avea loc in Bucuresti, str Ziduri Intre Vii nr 22, sector 2, la data **14 aprilie 2022**, **ora 12,00 -Adunarea Generala Ordinara** in prima convocare sau la data ţinerii celei de a doua convocari- respectiv **15 aprilie 2022- ora 12,00 -Adunarea Generala Ordinara** in acelasi loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de **05 aprilie 2022**, după cum urmează :   1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2021, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.   🞏 Pentru 🞏Impotriva 🞏 Abtinere  Aprobarea distribuirii profitului inregistrat de societate in anul 2021 pentru completarea rezervei legale si acoperirea pierderilor din anii anteriori.  🞏 Pentru 🞏Impotriva 🞏 Abtinere   1. Aprobarea raportului de remunerare prevazut la art 107 din Legea nr 24/2017 pentru anul 2021.   🞏 Pentru 🞏Impotriva 🞏 Abtinere   1. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2021.   🞏 Pentru 🞏Impotriva 🞏 Abtinere   1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2022.   🞏 Pentru 🞏Impotriva 🞏 Abtinere   1. Alegerea unui membru al consiliului de administratie, ca urmare a demisiei administratorului Moura Sarmento Beja Antonio Maria, pe perioada de mandat ramasa (pana la data de 02.04.2024).   *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 unui administrator, vor fi date instructiuni de vot direct mandatarului pentru a asigura caracterul secret al votului*   1. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs.   🞏 Pentru 🞏Impotriva 🞏 Abtinere   1. 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   1. Aprobarea datei de 05 mai 2022 ca data de inregistrare a actionarilor conform 87 alin.1 din Legea nr. 24/2017.   🞏 Pentru 🞏Impotriva 🞏 Abtinere   1. Aprobarea ca ex-date a datei de 04 mai 2022.   🞏 Pentru 🞏Impotriva 🞏 Abtinere  Data .................2022  \*\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[semnatura]    \*\*\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele, prenumele acţionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acţionarului persoana juridica in clar cu majuscule)  **Notă:**  \* se completeaza de catre actionarii persoane fizice. In cazul actionarilor persoane fizice se va anexa fotocopia 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 acţionarilor persoane juridice, se va aplica şi ştampila valabilă  \*\*\*\* în cazul persoanelor juridice, se va mentiona 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.  Prezenta procura se semneaza si se dateaza de catre actionarul care isi desemneaza reprezentant, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.  Procura speciala se completează în trei exemplare :  1 exemplar pentru deţinătorul de acţiuni  1 exemplar pentru reprezentant  1 exemplar pentru societate |