**PROIECT**

**Hotarare nr. ........ din data de 14/15 Aprilie 2022 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 14/15 Aprilie 2022, ora 12:00, 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 2021.

**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 2021 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 raportul de remunerare prevazut la art.107 din Legea 24/2017, pentrul anul 2021.

**4.** 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 2021.

**5.** 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 2022 si programul de activitate pe anul 2022.

**6.** Cu …… voturi pentru, reprezentand …..% din totalul de voturi exprimate, …. voturi impotriva si …. abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret, luand act de demisia din data de 06.10.2021 a administratorului Moura Sarmento Beja Antonio Maria, alege in functia de administrator, in locul administratorului demisionar, pe dl./d-na ….., pe perioada de mandat ramasa (pana la data de 02.04.2024)

**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 auditorului financiar.

**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 administratorilor.

**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 pentru auditorul intern.

**10.** Cu …… voturi pentru, reprezentand …..% din totalul de voturi exprimate, …. voturi impotriva si …. abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, fixeaza limitele generale ale remuneratiei directorului general pentru exercitiul financiar in curs conform celor prevazute in procesul verbal al adunarii.

**11.** Cu …… voturi pentru, reprezentand …..% din totalul de voturi exprimate, …. voturi impotriva si …. abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba data de 05 mai 2022 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 86 alin.1 din Legea nr.24/2017

**12**. 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 04 mai 2022.

Redactata astazi, 14/15 aprilie 2022, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta Secretariat