

**Hotararea nr. 628 din data de 02.04.2020 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 02.04.2020, ora 11:00, la prima convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Cei 8 actionari considerati prezenti la adunare, ce detin **3.776.546** drepturi de vot (reprezentand **97,82%** din numarul total de actiuni/drepturi de vot=3.860.764) din care 2 actionari prezenti personal reprezentand 243.375 actiuni/drepturi de vot, 4 actionari, prin procura insumand 1.950.184 actiuni/drepturi de vot si 2 actionari care au comunicat vot prin corespondenta insumand 1.582.987 actiuni/drepturi de vot, 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 3.469.903 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, **aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar al anului 2019.**

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii societatii care sunt si actionari nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

**2.** Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, **aproba distribuirea profitului inregistrat de societate in anul 2019, in suma de 12.640 lei, dupa cum urmeaza:**

- suma de 632 lei pentru completarea rezervei legale
- suma de 12.008 lei pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori

**3.** Cu 3.469.903 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, **aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.**

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii societatii care sunt si actionari nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot

**4.** Cu 3.274.366 voturi pentru (reprezentand 86,70% din totalul voturilor exprimate), 502.180 voturi impotriva (reprezentand 13,30% din totalul voturilor exprimate) si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, **aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si programul de activitate pe anul 2020.**

**5.** Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta **alege in functia de administrator, pe dl. BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE,**

, **cu un mandat de patru ani incepand de la data prezentei hotarari (02.04.2020-02.04.2024).**

Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta **alege in functia de administrator, pe d-na RADULESCU CATIA NICULINA,**

**cu un mandat de patru ani incepand de la data prezentei hotarari (02.04.2020-02.04.2024).**

Cu 3.274.366 voturi pentru (reprezentand 86,70% din totalul voturilor exprimate), 502.180 voturi impotriva (reprezentand 13,30% din totalul voturilor exprimate) si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta **alege in functia de administrator, pe\_MOURA SARMENTO BEJA ANTÓNIO MARIA,**

**, cu un mandat de patru ani incepand de la data prezentei hotarari (02.04.2020-02.04.2024).**

Cu 502.180 voturi pentru (reprezentand 13,30% din totalul voturilor exprimate), 3.274.366 voturi impotriva (reprezentand 86,70% din totalul voturilor exprimate) si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta **respinge candidatura pentru functia de administrator, depusa de Arya Consulting SRL..**

6. Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta, alege in functia de **Presedinte al Consiliului de Administratie pe dl. administrator Bonte Alain Louis Michel Emile.**

Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta, alege in functia de **Vicepresedinte al Consiliului de Administratie pe d-na administrator Rădulescu Catia Niculina.**

7. Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta **alege in functia de auditor financiar al societatii, pe Societatea\_C.I.P.L. EXPERT AUDIT S.R.L.,** societate cu sediul in Bucuresti, Str. Fabrica de Gheata, nr.19, bl.96, sc.1, et.6, ap.38, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/21593/2004, C.U.I. 17067196, reprezentata legal de d-na. Petre Lenuta - administrator,

Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta **se stabileste mandatul auditorului financiar al societatii de patru ani incepand de la data alegerii, respectiv de la data prezentei hotarari (02.04.2020-02.04.2024)**

8. Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta **alege in functia de auditor intern al societatii, pe Societatea AUDIT CONSULT GROUP S.R.L.,** societate cu sediul in Bucuresti, Str. Matei Basarab, nr.85, bl.L119 bis, sc. A, ap.22, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10794/2000, C.U.I. 13550529, reprezentata legal de d-na. Diaconescu Adriana - administrator,

Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta **se stabileste mandatul auditorului intern al societatii de patru ani incepand de la data alegerii, respectiv de la data prezentei hotarari (02.04.2020-02.04.2024).**

9. Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, aproba pentru exercitiul financiar in curs **mentinerea remuneratiei auditorului financiar.**

**10.** Cu 3.469.903 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, aproba pentru exercitiul financiar in curs **mentinerea remuneratiei administratorilor.**

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii societatii care sunt si actionari nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

**11.** Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, aproba pentru exercitiul financiar in curs **mentinerea remuneratiei auditorului intern**

**12.** Cu 3.776.466 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, aproba pentru exercitiul financiar in curs **mentinerea remuneratiei directorului general.**

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, directorul general al societatii care este si actionar nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

**13.** Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, aproba data de **23 aprilie 2020 ca data de inregistrare** a actionarilor conform art. 86 alin.1 din Legea nr.24/2017.

**14.** Cu 3.776.546 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta aproba **ca ex-date a datei de 22 aprilie 2020.**

Redactata astazi, 02.04.2020, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta  
VICEPRESEDINTE CA  
Radulescu Catia Niculina

Secretariat  
Duta Aurelia Lorina