



SINTOFARM S.A.  
Str. Ziduri între Vii, nr.22, sector 2,  
J 40 / 407 / 1991; C.U.I. RO 647  
Tel: 021 / 252.17.15, 252.25.40  
Fax:021/252.24.41

Catre

- **Autoritatea de Supraveghere Financiara**  
**- Directia Emitenti**
  
- **Bursa de Valori Bucuresti** - **Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB**

### RAPORT CURENT

Conform art.234 alin.1 lit.e) din Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului	20.04.2021
Denumirea emitentului:	SINTOFARM S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Str. Ziduri între Vii, nr.22, sector 2
Numarul de telefon:	021/252 17 15
Numarul de fax:	021/252 24 41
Numarul si data înregistrării la O.R.C.	J40/407/1991
Codul unic de înregistrare	RO 647
Capital social	9.651.910 RON
Piata pe care se tranzactioneaza actiunile :	BVB – Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB

#### I. Evenimente importante de raportat

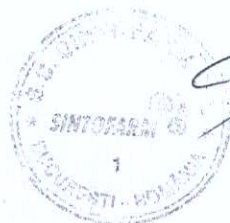
- a) Schimbari în controlul asupra emitentului inclusiv schimbari în controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului precum si schimbari în acordurile cu privire la control: Nu este cazul
- b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active: Nu este cazul
- c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment: Nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din Lg.24/2017: Nu este cazul

Alte evenimente:

**-HOTARAREA nr. 583/20.04.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Sintofarm S.A. - conform anexa.**

#### II. Semnaturi

DIRECTOR GENERAL,  
GEORGESCU MARIANA



**Hotararea nr. 583 din data de 20.04.2021 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 20.04.2021, 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 1 actionar prezent personal reprezentand 80 actiuni/drepturi de vot, 6 actionari, prin procura insumand 2.695.659 actiuni/drepturi de vot si 1 actionar care au comunicat vot prin corespondenta insumand 1.080.807 actiuni/drepturi de vot, 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 2.967.723 voturi pentru, reprezentand 85,53% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si cu 502.180 voturi abtinere (14,47% din totalul voturilor exprimate), adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, **aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar al anului 2020.**  
In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, actionarii societatii care sunt si administratori nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

**2.** Cu 3.274.366 voturi pentru (reprezentand 86,70% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si cu 502.180 voturi abtinere (13,30% din totalul voturilor exprimate), adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, **aproba distribuirea profitului inregistrat de societate in anul 2020, in suma de 275.698 lei, dupa cum urmeaza:**

- suma de 13.785.lei pentru completarea rezervei legale
- suma de 261.913 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 2020.**

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, actionarii societatii care sunt si administratori 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 2021 si programul de activitate pe anul 2021.**

**5.** Cu 3.469.823 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis si prin corespondenta, **aproba Politica de remunerare privind conducatorii, conform dispozitiilor art.92<sup>1</sup> din Legea 24/2017, in forma propusa de societate.**

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

**6.** 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.**



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or '9', located below the stamp.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or 'J', located in the bottom right corner of the page.

7. 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, actionarii societatii care sunt si administratori nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

8. 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**

9. 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.

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 data de **11 mai 2021 ca data de inregistrare** a actionarilor conform art. 86 alin.1 din Legea nr.24/2017.

10. 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 10 mai 2021**.

Redactata astazi, 20.04.2021, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta  
Director General si actionar  
Mariana Georgescu

Secretariat  
Tudor Maria Luiza

