

PROIECT

Hotarare nr. din data de 24/25 Aprilie 2023 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 24/25 Aprilie 2023, ora 12:00, la prima/a doua convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Ceiactionari 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 dezbaterile problemelor de pe ordinea de zi, au hotarat urmatoarele:

1. Actionarii detinand actiuni au exprimat voturi valabile, reprezentand% din capitalul social. S-au exprimat si abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017. Cu voturi **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar al anului 2022.

2. Actionarii detinand actiuni au exprimat voturi valabile, reprezentand% din capitalul social. S-au exprimat si abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017. Cu voturi **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba distribuirea profitului inregistrat de societate in anul 2022 dupa cum urmeaza:

-lei pentru completarea rezervei legale si
-lei pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

3. Actionarii detinand actiuni au exprimat voturi valabile, reprezentand% din capitalul social. S-au exprimat si abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017. Cu voturi **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022.

4. Actionarii detinand actiuni au exprimat voturi valabile, reprezentand% din capitalul social. S-au exprimat si abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017. Cu voturi **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si programul de activitate pe anul 2023.

5. Actionarii detinand actiuni au exprimat voturi valabile, reprezentand% din capitalul social. S-au exprimat si abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017. Cu voturi **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba remuneratia auditorului financiar pentru exercitiul financiar in curs, conform celor prevazute in procesul verbal al adunarii.

6. Actionarii detinand actiuni au exprimat voturi valabile, reprezentand% din capitalul social. S-au exprimat si abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017. Cu voturi **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, conform celor prevazute in procesul verbal al adunarii.

7. Actionarii detinand actiuni au exprimat voturi valabile, reprezentand% din capitalul social. S-au exprimat si abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017. Cu voturi **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba remuneratia auditorului intern pentru exercitiul financiar in curs, conform celor prevazute in procesul verbal al adunarii.

8. Actionarii detinand actiuni au exprimat voturi valabile, reprezentand% din capitalul social. S-au exprimat si abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017. Cu voturi **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate, 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.

9. Actionarii detinand actiuni au exprimat voturi valabile, reprezentand% din capitalul social. S-au exprimat si abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017. Cu voturi **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba data de 12 mai 2023 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 86 alin.1 din Legea nr.24/2017

10. Actionarii detinand actiuni au exprimat voturi valabile, reprezentand% din capitalul social. S-au exprimat si abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017. Cu voturi **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot deschis aproba ca ex-date a datei de 11 mai 2023.

Redactata astazi, 24/25 aprilie 2023, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta

Secretariat