

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **SINTOFARM S.A. („Societatea”)**, societate cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/407/1991, C.U.I. 647, atribut fiscal RO, in temeiul art. 111, 117 si 118 alin.1, 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata si conform prevederilor actului constitutiv, a Legii nr. 24/2017 republicata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** Societatii inscrisi la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 15 aprilie 2024**, adunare ce va avea loc la sediul social al societatii (Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2) in data **23 aprilie 2024, ora 12,00** in prima convocare, respectiv **24 aprilie 2024, ora 12,00** in acelasi loc in a doua convocare, in cazul in care nu s-ar putea tine cea dintai din cauza neindeplinirii conditiilor legale si statutare, cu urmatoarea:

Ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2023, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea distribuirii unei parti corespunzatoare din profitul inregistrat de societate in anul 2023 pentru completarea rezervei legale si aprobarea ca restul profitului realizat de societate in anul 2023 sa ramana nerepartizat, urmand ca adunarea generala sa decida ulterior destinatia acestuia;
3. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2023;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2024;
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie;
6. Alegerea Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului de Administratie;
7. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar pentru 4 ani de la data alegerii;
8. Alegerea auditorului intern si stabilirea duratei minime a contractului de audit intern pentru 4 ani de la data alegerii;
9. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs;
10. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie si auditorului intern si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general;
11. Aprobarea datei de 15 mai 2024 ca data de inregistrare a actionarilor conform art.87 alin.1 din Legea nr. 24/2017;
12. Aprobarea ca ex-date a datei de 14 mai 2024.

Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a exercita, numai in scris, urmatoarele drepturi prevazute de articolul 105 alineatele (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (transmise prin servicii de curierat, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**” sau prin mijloace electronice la urmatoarea adresa investitori@sintofarm.ro menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”):

- Introducerea, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală,
- Prezentarea, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

De asemenea, actionarii societatii pot depune întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la urmatoarea adresa: Bucuresti, str Ziduri intre Vii nr. 22, sector 2, până la data de 17 aprilie 2024, ora 15,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM** ”. Acționarii pot transmite

astfel de întrebări și prin e-mail, însoțite de copia scanată a actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 17 aprilie 2024, ora 15,00, la adresa: investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor-Depozitarul Central SA la **data de referință 15 aprilie 2024**. Aceștia pot participa și pot vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentanți și prin alte persoane (fizice sau juridice) decât acționarii, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, pe baza de împuternicire generală/imputernicire specială (conform formularului de împuternicire pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii), sau pot vota prin corespondență conform formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție în acest sens de către Societate. Reprezentantul acționarului trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

Potrivit dispozițiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire generală dată cu respectarea dispozițiilor legale/imputernicire specială -conform formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate -dată persoanei care le reprezintă și actul de identitate a reprezentantului sau cu alte acte din care să rezulte că sunt reprezentanți legali ai acestora.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane (inclusiv altor persoane decât acționarii, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege) împuternicire generală sau împuternicire specială pentru respectiva adunare generală.

Începând cu data publicării convocatorului adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social (între orele 09,00-15,00, în zilele lucrătoare) și pe website-ul societății: www.sintofarm.ro, următoarele documente: convocatorul; numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării; documentele care urmează să fie prezentate adunării generale; proiectul de hotărâre; formularele de împuternicire specială, în limba română și engleză, care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, în limba română și engleză. Proiectele de hotărâre propuse de acționari, vor fi disponibile la următoarea adresă: București, str Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, în zilele lucrătoare, între orele 09,00-15,00, precum și pe website-ul societății: www.sintofarm.ro, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către SINTOFARM S.A..

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită pînă la care se pot depune candidaturile este data și ora primei convocări a adunării generale ordinare.

Depunerea/expedierea către societate a împuternicirilor generale/imputernicirilor speciale, în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice certificat de înmatriculare) se face astfel încât acestea să ajungă pînă cel târziu la data de **23 aprilie 2024**, ora 12,00, la următoarea adresă: București, str Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”. Împuternicirile speciale scanate pot fi comunicate și prin email pînă la data de **23 aprilie 2024**, ora 12,00, la adresa investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM** ”. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, împuternicirea specială se va putea transmite prin semnatura electronică

extinsa, prin email, pana la data de **23 aprilie 2024**, ora 12,00, la adresa investitori@sintofarm.ro.

La data adunarii, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul împuternicirii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail și o copie a actelor sale de identitate (buletin / carte de identitate), iar în cazul reprezentantului persoana juridică se va prezenta și copia certificatului sau de înregistrare.

În cazul în care împuternicirea generală este data unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, această împuternicire trebuie să îndeplinească prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018, să fie semnată de respectivul acționar și să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original (semnată și, după caz, stampilată), data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul

Acționarii SINTOFARM înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare și buletin/carte de identitate ale reprezentantului în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

a) vor fi depuse sau vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecute numele și domiciliul expeditorului (acționarului), la următoarea adresă: București, str Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de **23 aprilie 2024**, ora 12,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”** sau

b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de **23 aprilie 2024**, ora 12.00, la adresa investitori@sintofarm.ro menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data de **23 aprilie 2024**, ora 12,00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în adunare.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, la adresa sus menționată nu poate fi primită corespondența.

Relatii suplimentare la telefon 0730.11.00.91.

Consiliul de Administratie al SINTOFARM S.A.

Vicepresedinte CA
Radulescu Catia Niculina