

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 inregistrati la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 14 aprilie 2025**, adunare ce va avea loc la sediul social al societatii (Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2) in data **24 aprilie 2025, ora 12,00** in prima convocare, respectiv **25 aprilie 2025, 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 2024, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea recuperarii pierderii inregistrate de societate in anul 2024;
3. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2024;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2025;
5. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs;
6. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie si auditorului intern si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general;
7. Aprobarea datei de 15 mai 2025 ca data de inregistrare a actionarilor conform art.87 alin.1 din Legea nr. 24/2017;
8. Aprobarea ca ex-date a datei de 14 mai 2025.

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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (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 în scris privind punctele de pe ordinea de zi, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la urmatoarea adresa: Bucuresti, str Ziduri intre Vii nr. 22, sector 2, până la data de 17 aprilie 2025, ora 15,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM** ”. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail, însoțite de copia scanata 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 2025, ora 15,00, la adresa: investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor-Depozitarul Central SA la **data de referinta 14 aprilie 2025**. Acestia pot participa si pot vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentanti si prin alte persoane (fizice sau juridice) decat actionarii, cu respectarea conditiilor prevazute de lege, pe baza de imputernicire generala/imputernicire speciala (conform formularului de

imputernicire pus la dispozitie de Societate, în condițiile legii), sau pot vota prin corespondenta conform formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie în acest sens de catre Societate. Reprezentantul actionarului trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

Potrivit dispozitiilor 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 imputernicire generala data cu respectarea dispozitiilor legale/imputernicire speciala -conform formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate -dată persoanei care le reprezintă si actul de identitate a reprezentantului sau cu alte acte din care sa rezulte ca sunt reprezentantii 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 decat acționarii, cu respectarea conditiilor prevazute de lege) imputernicire generala sau imputernicire speciala pentru respectiva adunare generală.

Incepand cu data de 13.03.2025, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul social (intre orele 09,00-15,00, in zilele lucratoare) si pe website-ul societatii: www.sintofarm.ro, urmatoarele documente: convocatorul; numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii; documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale; proiectul de hotarare; formularele de imputernicire speciala, in limba romana si engleza, care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, in limba romana si engleza. Proiectele de hotarare propuse de actionari, vor fi disponibile la urmatoarea adresa: Bucuresti, str Ziduri intre Vii nr. 22, sector 2, in zilele lucratoare, intre orele 09,00-15,00, precum si pe website-ul societatii: www.sintofarm.ro, de indata ce este posibil, după primirea lor de către SINTOFARM S.A..

Depunerea/expedierea catre societate a imputernicirilor generale/imputernicirilor speciale, in 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 incat acestea sa ajunga pana cel tarziu la data de **24 aprilie 2025**, ora 12,00, la urmatoarea adresa: Bucuresti, str Ziduri intre Vii nr. 22, sector 2, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**. Imputernicirile speciale scanate pot fi comunicate si prin email pana la data de **24 aprilie 2025**, ora 12,00, la adresa investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM ”**. In conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, imputernicirea speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa, prin email, pana la data de **24 aprilie 2025**, ora 12,00, la adresa investitori@sintofarm.ro.

La data adunarii, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul imputernicirii 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 juridica se va prezenta si copia certificatului sau de inregistrare.

In cazul in care imputernicirea generala este data unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, această imputernicire trebuie să îndeplineasca prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018, sa fie semnata de respectivul actionar si sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere, in original (semnata si, dupa caz, stampilata), data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala , din care sa reiasa ca:

- imputernicirea 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 **24 aprilie 2025**, 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 **24 aprilie 2025**, 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 **24 aprilie 2025**, 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.

Presedinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile