

PROIECT

Hotarare nr. din data de 22/23 Aprilie 2026 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 J1991000407409; CUI RO 647

Legal convocata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SINTOFARM SA („Societatea”) s-a intrunit la sediul societatii din Bucuresti, Str. Ziduri Intre Vii nr. 22, sector 2, in data de 22/23 Aprilie 2026, 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 si prin corespondenta, aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar al anului 2025.

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, si prin corespondenta, aproba ca din profitul inregistrat de societate in anul 2025 sa se distribuie doar suma de ... lei pentru completarea rezervei legale, iar restul profitului realizat de societate in anul 2025, in cuantum de ... lei, sa ramana nerepartizat, urmand ca adunarea generala sa decida ulterior destinatia acestuia.

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 si prin corespondenta, aproba raportul financiar anual al Societatii aferent exercitiului financiar al anului 2025, in formatul si avand continutul prevazute de Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

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 si prin corespondenta, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025.

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 si prin corespondenta, aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 si programul de activitate pe anul 2026.

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 si prin corespondenta, aproba pentru exercitiul financiar in curs **majorarea cu 10% a remuneratiei auditorului financiar**.

7.A. 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 si prin corespondenta, aproba pentru exercitiul financiar in curs **mentinerea remuneratiei administratorilor**.

7.B. 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 si prin corespondenta, aproba pentru exercitiul financiar in curs **majorarea cu 10% a remuneratiei auditorului intern**.

7.C. 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 si prin corespondenta, aproba pentru exercitiul financiar in curs **majorarea cu 10% a remuneratiei directorului general**.

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 si prin corespondenta, aproba data de 12 mai 2026 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 87 alin.1 din Legea nr.24/2017

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 si prin corespondenta aproba ca ex-date a datei de 11 mai 2026.

Redactata astazi, 22/23 aprilie 2026, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta

Secretariat