

PROIECT

Hotarare nr. din data de 23/24 Aprilie 2024 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 23/24 Aprilie 2024, 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 2023.

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 distribuirea sumei delei din profitul inregistrat de societate in anul 2023, pentru completarea rezervei legale.

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 restul de lei din profitul inregistrat de societate in anul 2023 sa ramana profit nerepartizat asupra caruia adunarea generala a actionarilor va decide ulterior.

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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.

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 bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si programul de activitate pe anul 2024.

5. Actionarii detinand actiuni au exprimat voturi secrete 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 secrete **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta, **alege in functia de administrator, pe, cu un mandat de patru ani incepand de la data prezentei hotarari (23.04.2024-23.04.2028);**

- Cu voturi secrete **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate, adunarea generala

ordinara, prin vot secret si prin corespondenta, **alege in functia de administrator**, pe, **cu un mandat de patru ani incepand de la data prezentei hotarari (23.04.2024-23.04.2028).**

- Cu voturi secrete **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta, **alege in functia de administrator**, pe, **cu un mandat de patru ani incepand de la data prezentei hotarari (23.04.2024-23.04.2028).**
- Cu voturi secrete **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta **respinge candidatura pentru functia de administrator, depusa de**

6. Actionarii detinand actiuni au exprimat voturi secrete 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 secrete **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta, **alege in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pe dl./ d-na. administrator**
- Cu voturi secrete **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta, **alege in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie pe dl./d-na. administrator**

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 secrete **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta, **alege in functia de auditor financiar al societatii pe**
- 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 **stabileste durata minima a contractului de audit financiar pe 4 ani de la data prezentei hotarari (23.04.2024-23.04.2028)**

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 secrete **pentru**, reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate si voturi **impotriva** reprezentand% din totalul de voturi secrete valabil exprimate, adunarea generala ordinara, prin vot secret si prin corespondenta, **alege in functia de auditor intern al societatii pe**
- 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 **stabileste durata minima a contractului de audit intern pe 4 ani de la data prezentei hotarari (23.04.2024-23.04.2028)**

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 pentru exercitiul financiar in curs mentinerea remuneratiei auditorului financiar.**

10.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**.

10.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 **mentinerea remuneratiei auditorului intern**.

10.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 **mentinerea remuneratiei directorului general**.

11. 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 15 mai 2024 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 87 alin.1 din Legea nr.24/2017

12. 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 14 mai 2024.

Redactata astazi, 23/24 aprilie 2024, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta

Secretariat