

PROIECT

Hotarare nr. din data de 24/25 Aprilie 2025 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 2025, 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 2024.

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 recuperarea pierderii inregistrate de societate in anul 2024.

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 2024.

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 2025 si programul de activitate pe anul 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 pentru exercitiul financiar in curs **mentinerea remuneratiei auditorului financiar**.

6.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**.

6.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**.

6.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**.

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 si prin corespondenta, aproba data de 15 mai 2025 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 87 alin.1 din Legea nr.24/2017

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 ca ex-date a datei de 14 mai 2025.

Redactata astazi, 24/25 aprilie 2025, in 3 (trei) exemplare.

Presedinte Sedinta

Secretariat