



SINTOFARM S.A.
Str. Ziduri între Vii, nr.22, sector 2,
J1991000407409; C.U.I. RO 647
Tel: 021 / 252.17.15
Fax:021 / 252.24.41

RAPORT CURENT

conform art 234 alin 1 lit e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului	25.04.2025
Denumirea emitentului	SINTOFARM S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2
Numarul de telefon:	021/252 17 15
Numarul de fax	021/252 24 41
Numarul si data înregistrării la O.R.C.	J1991000407409
Codul unic de înregistrare	RO 647
Capital social	9.651.910 RON
Piața pe care se tranzacționează acțiunile BVB – Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB	

I. Evenimente importante de raportat

- | | |
|---|---------------|
| <i>a) Schimbări în controlul asupra emitentului:</i> | Nu este cazul |
| <i>b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active:</i> | Nu este cazul |
| <i>c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment:</i> | Nu este cazul |
| <i>d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.</i> | Nu este cazul |
| <i>e) Alte evenimente :</i> | |

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.605/24.04.2025 - conform anexa

II. Semnături

VICEPRESEDINTE C.A.
RADULESCU CATIA NICULINA

ANEXA LA RAPORTUL CURENT DIN 25.04.2025

Hotarare nr. 605 din data de 24 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 J1991000407409; 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 Aprilie 2025, ora 12:00, la prima convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Cei 8 actionari considerati prezenti la adunare, ce detin 3.776.546 drepturi de vot (reprezentand 97,82% din numarul total de actiuni/drepturi de vot=3.860.764) din care 2 actionari prezenti personal reprezentand 243.375 actiuni/drepturi de vot, 5 actionari, prin procura insumand 3.030.991 actiuni/drepturi de vot si 1 actionar care a comunicat vot prin corespondenta insumand 502.180 actiuni/drepturi de vot, 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 2.967.723 actiuni au exprimat 2.967.723 voturi valabile, reprezentand 76,87% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 2.967.723 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi impotriva, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar al anului 2024.**

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii societatii care sunt si actionari nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

2. Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi impotriva, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba ca pierderea inregistrata de societate in anul 2024 sa fie recuperata in anii urmasori, conform dispozitiilor legale.**

3. Actionarii detinand 2.967.723 actiuni au exprimat 2.967.723 voturi valabile, reprezentand 76,87% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 2.967.723 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi impotriva, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024.**

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii societatii care sunt si actionari nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

4. Actionarii detinand 3.274.366 actiuni au exprimat 3.274.366 voturi valabile, reprezentand 84,81% din capitalul social. S-au exprimat si 502.180 abtineri, care nu reprezinta voturi exprimate, potrivit dispozitiilor art.105 alin.23³ coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017.

Cu 3.274.366 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate si fara voturi impotriva, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 si programul de activitate pe anul 2025.**

5. Actionarii detinand 3.776.546 actiuni au exprimat 3.776.546 voturi valabile, reprezentand 97,82% din capitalul social. Nu s-au exprimat abtineri.

Cu 3.776.546 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba mentinerea remuneratiei brute a auditorului financiar pentru exercitiul financiar in curs.**

6.A. Actionarii detinand 3.469.903 actiuni au exprimat 3.469.903 voturi valabile, reprezentand 89,88% din capitalul social. Nu s-au exprimat abtineri.

Cu 3.469.903 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba mentinerea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar in curs.**

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii societatii care sunt si actionari nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

6.B. Actionarii detinand 3.776.546 actiuni au exprimat 3.776.546 voturi valabile, reprezentand 97,82% din capitalul social. Nu s-au exprimat abtineri.

Cu 3.776.546 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba mentinerea remuneratiei brute a auditorului intern pentru exercitiul financiar in curs.**

6.C. Actionarii detinand 3.776.466 actiuni au exprimat 3.776.466 voturi valabile, reprezentand 97,82% din capitalul social. Nu s-au exprimat abtineri.

Cu 3.776.466 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba mentinerea remuneratiei nete a directorului general pentru exercitiul financiar in curs.**

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, directorul general al societatii care este si actionar nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

7. Actionarii detinand 3.776.546 actiuni au exprimat 3.776.546 voturi valabile, reprezentand 97,82% din capitalul social. Nu s-au exprimat abtineri.

Cu 3.776.546 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **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 3.776.546 actiuni au exprimat 3.776.546 voturi valabile, reprezentand 97,82% din capitalul social. Nu s-au exprimat abtineri.

Cu 3.776.546 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi valabil exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba ca ex-date a datei de 14 mai 2025.**

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

Presedinte Sedinta

Secretariat