



SINTOFARM S.A.
Str. Ziduri între Vii, nr.22, sector 2,
J 40 / 407 / 1991; C.U.I. RO 647
Tel: 021 / 252.17.15, 252.25.40
Fax:021/252.24.41

RAPORT CURENT

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

Data raportului	19.03.2024
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.	J40/407/1991
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

- | | |
|---|---------------|
| a) Schimbări în controlul asupra emitentului: | Nu este cazul |
| b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: | Nu este cazul |
| c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment: | Nu este cazul |
| 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. | Nu este cazul |
| e) Alte evenimente : | |

CONVOCATOR Adunare Generala Ordinara a Actionarilor - conform anexa

II. Semnături

VICEPRESEDINTE C.A.
RADULESCU CATIA NICULINA

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **SINTOFARM S.A. („Societatea”)**, societate cu sediul în Bucuresti, str. Ziduri între Vii, nr.22, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/407/1991, C.U.I. 647, atribut fiscal RO, în temeiul art. 111, 117 și 118 alin.1, 2 din Legea nr. 31/1990, republicata și modificata și conform prevederilor actului constitutiv, a Legii nr. 24/2017 republicata și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** Societatii înscrise la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 15 aprilie 2024**, adunare ce va avea loc la sediul social al societatii (Bucuresti, str. Ziduri între Vii, nr.22, sector 2) în data **23 aprilie 2024, ora 12,00** în prima convocare, respectiv **24 aprilie 2024, ora 12,00** în acelasi loc în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea tine cea dintai din cauza neindeplinirii conditiilor legale și statutare, cu urmatoarea:

Ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2023, după ascultarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea distribuirii unei parti corespunzatoare din profitul înregistrat de societate în anul 2023 pentru completarea rezervei legale și aprobarea ca restul profitului realizat de societate în anul 2023 sa ramana nerepartizat, urmand ca adunarea generala sa decida ulterior destinatia acestuia;
3. Analiza gestiunii administratorilor și descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2023;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2024;
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie;
6. Alegerea Presedintelui și Vicepresedintelui Consiliului de Administratie;
7. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar pentru 4 ani de la data alegerii;
8. Alegerea auditorului intern și stabilirea duratei minime a contractului de audit intern pentru 4 ani de la data alegerii;
9. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul în curs;
10. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul în curs, membrilor consiliului de administratie și auditorului intern și a limitelor generale ale remuneratiei directorului general;
11. Aprobarea datei de 15 mai 2024 ca data de înregistrare a actionarilor conform art.87 alin.1 din Legea nr. 24/2017;
12. Aprobarea ca ex-date a datei de 14 mai 2024.

Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a exercita, numai în scris, urmatoarele drepturi prevazute de articolul 105 alineatele (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piață (transmise prin servicii de curierat, în plic închis, cu mentiunea scrisă în clar și 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, în 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, în 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 între Vii nr. 22, sector 2, până la data de 17 aprilie 2024, ora 15,00, în plic închis, cu mentiunea 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 2024, 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 inscrisi in registrul actionarilor-Depozitarul Central SA la **data de referinta 15 aprilie 2024**. 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 in 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 actionarii, cu respectarea conditiilor prevazute de lege) imputernicire generala sau imputernicire speciala pentru respectiva adunare generală.

Incepand cu data publicarii convocatorului adunarii generale, 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..

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pina la care se pot depune candidaturile este data si ora primei convocari a adunarii generale ordinare.

Depunerea/expedierea catre societate a imputernicirilor generale/imputernicirilor speciale, in original, completeate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice certificat de înmatriculare) se face astfel incat acestea sa ajunga pana cel tarziu la data de **23 aprilie 2024**, 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 **23 aprilie 2024**, 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 **23 aprilie 2024**, 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 in 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 împuternicire 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 reprezentantului legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generala , din care sa reiasa ca:

- împuternicirea 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 sa fie trecute numele si domiciliul expeditorului (actionarului), la urmatoarea adresa: Bucuresti, str Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, astfel încât acestea sa ajunga la adresa mentionata până cel târziu la data de **23 aprilie 2024**, 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 **23 aprilie 2024**, 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 mentionata până la data de **23 aprilie 2024**, 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 mentionata nu poate fi primita corespondenta.

Relatii suplimentare la telefon 0730.11.00.91.

Consiliul de Administratie al SINTOFARM S.A.

Vicepresedinte CA
Radulescu Catia Niculina