

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

Catre

- **Autoritatea de Supraveghere Financiara**
  - Directia Emitenti
  - Directia Redactare - Editare
  
- **Bursa de Valori Bucuresti - Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB**

### RAPORT CURENT

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

Data raportului	27.02.2020
Denumirea emitentului	SINTOFARM S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Str. Ziduri între 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
Piata pe care se tranzactioneaza actiunile BVB – Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB	

#### *I. Evenimente importante de raportat*

- |  |               |
|--|---------------|
| a) Schimbari în controlul asupra emitentului:                                  | Nu este cazul |
| b) Achizitii sau înstrainari substantiale 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 <u>art. 82</u> din Legea nr. 24/2017 | Nu este cazul |
| e) Alte evenimente :   |               |

#### **CONVOCATOR Adunare Generala Ordinara a Actionarilor - conform anexa**

*Mentiune:* In masura in care se impune, va solicitam publicarea prezentului raport curent si a convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor anexat, in Buletinul Electronic al A.S.F

#### *II. Semnatari*

**VICEPRESEDINTE C.A.  
Radulescu Catia Niculina**



## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **SINTOFARM S.A. („Societatea”)**, societate cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/407/1991, C.U.I. 647, atribut fiscal RO, in temeiul art. 111, 117 si 118 alin.1, 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata si conform prevederilor actului constitutiv, a Legii 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr 5/2018, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** Societatii inregistrati la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 24 martie 2020**, adunare ce va avea loc la sediul social al societatii (Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2) in data **2 aprilie 2020, ora 11,00** in prima convocare, respectiv **3 aprilie 2020, ora 11,00** in acelasi loc in a doua convocare, in cazul in care nu s-ar putea tine cea dintai din cauza neindeplinirii conditiilor legale si statutare, cu urmatoarea:

### Ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2019, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar. Aprobarea distribuirii profitului inregistrat de societate in anul 2019 pentru completarea rezervei legale si acoperirea pierderilor din anii anteriori.
2. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2019.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2020.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.
5. Alegerea Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului de Administratie
6. Alegerea auditorului financiar si stabilirea mandatului acestuia
7. Alegerea auditorului intern si stabilirea mandatului acestuia
8. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs.
9. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie si auditorului intern si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general.
10. Aprobarea datei de 23 aprilie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor conform 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017.
11. Aprobarea ca ex-date a datei de 22 aprilie 2020.

Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a exercita, numai în scris, urmatoarele drepturi prevazute de articolul 92 alineatele (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (transmise prin servicii de curierat, în plic închis, cu mențiunea 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 intre Vii nr. 22, sector 2, până la data de 31 martie 2020, ora 15,00, în plic închis, cu mențiunea 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 31 martie 2020, 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 24 martie 2020**. 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.

Accesul actionarilor 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 și 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 convocarii 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](http://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, de indata ce este posibil, după primirea lor de către SINTOFARM S.A. Conform articolului 188 alineatele (1)-(3) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunarii generale toate informatiile mentionate anterior sunt disponibile si pe website-ul Societatii, [www.sintofarm.ro](http://www.sintofarm.ro).

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, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice certificat de înmatriculare) se face astfel încat acestea sa ajunga pana cel tarziu la data de 2 aprilie 2020, ora 11,00, 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 2 aprilie 2020, ora 11,00, la adresa [investitori@sintofarm.ro](mailto: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 2 aprilie 2020, ora 11,00, la adresa [investitori@sintofarm.ro](mailto: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.



În cazul în care împuternicirea generală este data unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, această împuternicire trebuie să îndeplinească prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018, să fie semnată de respectivul acționar și să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original (semnată și, după caz, stampilată), data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă 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 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 să fie trecute numele și domiciliul expeditorului (acționarului), la următoarea adresă: București, str Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de 2 aprilie 2020, ora 11,00, 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 2 aprilie 2020, ora 11,00, la adresa [investitori@sintofarm.ro](mailto:investitori@sintofarm.ro) menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data de 2 aprilie 2020, ora 11,00, 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 menționată nu poate fi primită corespondența.

Relatii suplimentare la telefon 0730.11.00.91.

**Consiliul de Administratie al SINTOFARM S.A.**

Presedinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile

