

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	04.03.2019
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

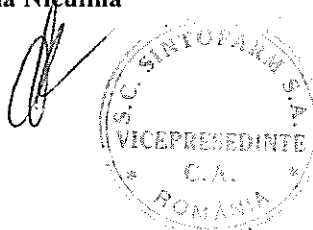
- |  |               |
|--|---------------|
| a) Schimbari în controlul asupra emitentului:                                  | Nu este cazul |
| b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active:                           | Nu este cazul |
| c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară 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. Semnaturi

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 inscrisi la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 12 aprilie 2019**, adunare ce va avea loc la sediul social al societatii (Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2) in data **22 aprilie 2019, ora 12,00** in prima convocare, respectiv **23 aprilie 2019, ora 12,00** 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. Aprobarea reevaluării clădirilor din patrimoniul societății, la data de 31.12.2018.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2018, după ascultarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, aprobarea recuperării pierderii înregistrate de societate în anul 2018.
3. Analiza gestiunii administratorilor și descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2018.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2019.
5. Fixarea remunerației auditorului financiar pentru exercitiul în curs.
6. Fixarea remunerației convenite pentru exercitiul în curs, membrilor consiliului de administratie și auditorului intern și a limitelor generale ale remunerației directorului general.
7. Aprobarea datei de 14 mai 2019 ca data de înregistrare a acționarilor conform 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017.
8. Aprobarea ca ex-date a datei de 13 mai 2019.

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 92 alineatele (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții 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 16 aprilie 2019, 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 in cazul persoanelor juridice), până la data de 16 aprilie 2019, ora 15,00, la adresa: investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai actionarii inscrisi în registrul actionarilor-Depozitarul Central SA la **data de referinta 12 aprilie 2019**. Acestia pot participa și pot vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentanti și 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 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 dispozițiilor 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 condițiilor prevazute de lege) imputernicire generala sau imputernicire speciala pentru respectiva adunare generală.

Incepand cu data convocării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social (între orele 09,00-15,00, în zilele lucratoare) și pe website-ul societății: [www.sintofarm.ro](http://www.sintofarm.ro), următoarele documente: convocatorul; numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării; documentele care urmează să fie prezentate adunării generale; proiectul de hotărâre; formularele de imputernicire speciala, în limba română și engleză, care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, în limba română și engleză. Proiectele de hotărâre propuse de acționari, vor fi disponibile la următoarea adresă: București, str Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, în zilele lucratoare, între orele 09,00-15,00, de îndată 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 adunării generale toate informațiile menționate anterior sunt disponibile și pe website-ul Societății, [www.sintofarm.ro](http://www.sintofarm.ro)

Depunerea/expedierea către societate a imputernicirilor generale/imputernicirilor speciale, în 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 încât acestea să ajungă până la cel târziu la data de 22 aprilie 2019, ora 12,00, la următoarea adresă: București, str Ziduri între 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 și prin email până la data de 22 aprilie 2019, ora 12,00, la adresa [investitori@sintofarm.ro](mailto:investitori@sintofarm.ro), menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, imputernicirea speciala se va putea transmite prin semnatura electronică extinsă, prin email, până la data de 22 aprilie 2019, ora 12,00, la adresa [investitori@sintofarm.ro](mailto:investitori@sintofarm.ro).

La data adunării, 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 în cazul reprezentantului persoană juridică se va prezenta și copia certificatului sau de înregistrare.

În cazul în care imputernicirea generală este dată unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, această imputernicire 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), dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generală, din care să reiasă ca:

- imputernicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- imputernicirea 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 22 aprilie 2019, 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 22 aprilie 2019, ora 12,00, 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 22 aprilie 2019, 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 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 Loujs Michel Emile

