

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 si Regulamentelor CNVM nr 1/2006 si 6/2009, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** Societatii inregistrati la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 04 mai 2018**, adunare ce va avea loc la sediul social al societatii (Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2) in data **15 mai 2018, ora 12,00** in prima convocare, respectiv **16 mai 2018, 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:

Adunarea Generala Ordinara

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2017, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar, aprobarea recuperarii pierderii inregistrate de societate in anul 2017.
2. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2017.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2018.
4. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs.
5. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie si auditorului intern si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general.
6. Aprobarea datei de 05.06.2018 ca data de inregistrare a actionarilor conform 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017.
7. Aprobarea ca ex-date a datei de 04.06.2018.

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 7 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM (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 servicii 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 10 mai 2018, ora 16,00, 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 10 mai 2018, ora 16,00, 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 inregistrati in registrul actionarilor-Depozitarul Central SA la **data de referinta 04 mai 2018**. 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 împuternicire pus la dispoziție de societate, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență conform formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție în acest sens de către societate. Reprezentantul acționarului trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

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 împuternicire generală dată cu respectarea dispozițiilor legale/imputernicire specială -conform formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de societate - dată persoanei care le reprezintă și actul de identitate a reprezentantului sau cu alte acte din care să rezulte că sunt reprezentanții 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 decât acționarii, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege) împuternicire generală sau împuternicire specială pentru respectiva adunare generală.

Începând cu data convocării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul social și pe website-ul societății: www.sintofarm.ro următoarele informații: 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 împuternicire specială, 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 lucrătoare, între orele 09,00-16,00, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Sintofarm S.A. și pe website-ul www.sintofarm.ro, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Sintofarm S.A.

Pentru a intra în posesia documentelor menționate în alineatul precedent, puteți accesa, începând cu data convocării adunării generale, secțiunea „Investitori” din cadrul website-ului societății: www.sintofarm.ro, sau le puteți consulta sau procura, începând cu aceeași dată, la/de la sediul social al societății, în zilele lucrătoare, între orele 09,00-16,00, în baza unei cereri scrise și semnate.

Depunerea/expedierea către societate a împuternicirilor 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 cel târziu la data de 15 mai 2018, 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**”. Împuternicirile speciale scanate pot fi comunicate și prin email până la data de 15 mai 2018, ora 12,00, la adresa investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, împuternicirea specială se va putea transmite prin semnatura electronică extinsă, prin email, până la data de 15 mai 2018, ora 12,00, la adresa investitori@sintofarm.ro.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului societății originalul împuternicirii 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 împuternicirea generală este dată unui intermediar definit conform actelor normative în materie în vigoare, sau unui avocat, aceasta împuternicire trebuie să îndeplinească prevederile Regulamentului CNVM nr 6/2009, 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 împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul

Acționarii SINTOFARM înregistrați la data de referință 04 mai 2018 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 15 mai 2018, 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 15 mai 2018, 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 menționată până la data de 15 mai 2018, 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.

Vicepresedintele CA
d-na Radulescu Catia Niculina

