

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, 113, 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 Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii inregistrati la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la data de referinta **14 aprilie 2017**, adunari ce vor avea loc la sediul social al societatii (Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2) in data **25 aprilie 2017, ora 12,00-Adunarea Generala Extraordinara, ora 12,30 –Adunarea Generala Ordinara** in prima convocare, respectiv **26 aprilie 2017, ora 12,00 -Adunarea Generala Extraordinara, ora 12,30 –Adunarea Generala Ordinara** 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 Extraordinara

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

- **Art 14 alin 2 liniutele 1, 3, 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul continut:**

„-să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar și să fixeze dividendul;”

„-să numească sau sa demita auditorul financiar si auditorul intern și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar si a celui de audit intern;”

„- să fixeze remunerația membrilor consiliului de administratie, auditorului financiar și auditorului intern pentru exercițiul în curs;”

„-sa fixeze limitele generale ale remuneratiei suplimentare a membrilor consilului de administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul consiliului de administratie si ale remuneratiei directorului general.”

- **Art 14 alin 4 se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, auditorului intern si a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii”

- **Art 18 alin 2 pct 2 se completeaza cu o noua liniuta care va deveni penultima liniuta si va avea urmatorul continut:**

„-înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a auditorului intern și auditorului financiar;”

- **Art 18 se completeaza cu un nou alineat, cre va deveni alineatul 10 si va avea urmatorul continut:**

„Consiliul de Admnistratie va crea un comitet de audit format din 2 membri ai consiliului de administratie. Comitetul de audit va desfasura investigatii si va elabora recomandari pentru consiliu in domeniul auditului. Comitetul de audit va fi format numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Cel puțin un membru trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.”

- **Art 19 se modifica in integralitate si va avea urmatorul continut:**

„Art 19 Auditul financiar si auditul intern

„Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre un auditor financiar persoana fizica sau persoana juridica, in conditiile prevazute de lege. Auditorul financiar este ...[se vor trece datele de identificare ale auditorului financiar numit de adunarea generala ordinara]..... Durata mandatului auditorului financiar este de ... [se va trece durata mandatului stabilit de adunarea generala ordinara].

Auditorul financiar va fi ales de catre adunarea generala ordinara si va indeplini atributiile prevazute de actele normative in vigoare.

Adunarea generala poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

Adunarea Generala a Actionarilor va decide descarcarea de gestiune a administratorilor numai dupa prezentarea raportului de audit a situatiilor financiare ale societatii.



Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România .

Societatea va avea un auditor intern, autorizat in conditiile legii, ales de Adunarea Generala a Actionarilor care va fixa si remuneratia acestuia.

Auditorul intern este obligat sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

In acest scop auditorul intern va prezenta adunarii generale rapoarte amanuntite, ce vor putea contine si propuneri pe care le considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului.

Modalitatea si procedura de raportare sunt cele prevazute de normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Auditorul intern va aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le va aduce la cunostinta adunarii generale.

Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului intern faptele despre care cred ca trebuie verificate. Auditorul intern le va avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie. In cazul in care reclamația este făcută de acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, auditorul intern este obligat să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, fiind consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie, și pus la dispozitie adunării generale; în acest caz, consiliul de administratie, este obligat să convoace adunarea generală.

Auditorul intern este [se vor trece datele de identificare ale auditorului intern numit de adunarea generala ordinara].....Durata mandatului auditorului intern este[se va trece durata mandatului stabilit de adunarea generala ordinara].”

• **Art 21 alin 1 se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Membrii Consiliului de Administratie, Presedintele si Vicepresedintele Consiliului de Administratie si auditorii sunt alesi, in conditiile prezentului act constitutiv si ale legii, de adunarea generala ordinara a actionarilor.”

• **Art 21 se completeaza cu un nou alineat care va deveni alineatul doi si va avea urmatorul continut:**

„Directorul General al societatii este ales de catre Consiliul de Administratie care stabileste si atributiile acestuia in limitele prevazute de lege si de actul constitutiv, precum si remuneratia acestuia in limitele aprobate de AGA.”

2. Aprobarea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii, ca urmare a modificarilor mentionate la punctul 1 de mai sus.
3. Imputernicirea Presedintelui/Vicepresedintelui Consiliului de Administratie sa semneze procesul verbal si hotararea adunarii generale extraordinare, precum si actul constitutiv actualizat.
4. Aprobarea datei de 15 mai 2017 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.
5. Aprobarea ca *ex-date* a datei de 12 mai 2017.

Adunarea Generala Ordinara

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2016, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului cenzorilor/auditorului si aprobarea repartizarii profitului net.
2. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2016.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2017.
4. Alegerea auditorului financiar și a auditorului intern și stabilirea duratei mandatelor acestora, ca urmare a expirării mandatului cenzorilor și cenzorilor supleanti și a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.
5. Fixarea remuneratiei convenita pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie, auditorului financiar si auditorului intern si a limitelor generale si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general



6. Aprobarea datei de 15 mai 2017 ca data de înregistrare a acționarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.
7. Aprobarea ca ex-date a datei de 12 mai 2017.
8. Aprobarea datei de 30 mai 2017 ca *data platii* conform dispozițiilor art 129³ din Regulamentul CNVM nr 1/2006

Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a exercita, numai în scris, următoarele 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**” si/sau “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**” sau prin servicii electronice la următoarea adresa investitori@sintofarm.ro menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**” si/sau “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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, acționarii societății 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 următoarea adresa: București, str Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, până la data de 20 aprilie 2017, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**” si/sau “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail, însoțite de copia scanată 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 20 aprilie 2017, ora 16,00, la adresa: investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**” si/sau “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor-Depozitarul Central SA la **data de referință 14 aprilie 2017**. Aceștia pot participa și pot vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentanți și prin alte persoane (fizice sau juridice) decât acționarii, cu respectarea condițiilor prevazute de lege, pe baza de imputernicire generală/imputernicire specială, conform formularului de imputernicire 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 imputernicire generală data cu respectarea dispozițiilor legale/imputernicire specială -conform formularului de imputernicire 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 prevazute de lege) imputernicire generală sau imputernicire 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 25 aprilie 2017, 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**” și/sau “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**”. Împuternicirile speciale scanate pot fi comunicate și prin email până la data de 25 aprilie 2017, ora 12,00, la adresa investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**” și/sau “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 25 aprilie 2017, 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 art 2 alin 1 pct 14 din Legea nr 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 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 14 aprilie 2017 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 25 aprilie 2017, ora 12,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**” și/sau “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**” sau

b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de 25 aprilie 2017, ora 12,00, la adresa investitori@sintofarm.ro menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**”



SINTOFARM” si/sau “ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa mentionata până la data de 25 aprilie 2017, 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.

Presedinte CA

Bonte Alain Louis-Michel Emile

