

S.C. 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

S.C. SINTOFARM S.A.

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 10.03.2009

Denumirea societății comerciale: S.C. SINTOFARM S.A.
Sediul social: București, Str. Ziduri între Vii, nr. 22, sector 2
Numărul de telefon: 021/252 17 15
Numărul de fax: 021/252 24 41
Numărul și 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: PIAȚA RASDAQ DIN CADRUL BVB

I. Evenimente importante de raportat

- a). Schimbări în controlul asupra societății comerciale: Nu este cazul
- b). Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: Nu este cazul
- c). Procedura falimentului: Nu este cazul.
- d). Alte evenimente:

CONVOCATOR AGA ORDINARĂ – conform anexa.

II. Semnături

PREȘEDINTE C.A.
BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE

S.C. SINTOFARM S.A. București**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al **S.C. SINTOFARM S.A.**, societate cu sediul în București, str. Ziduri între Vii, nr. 22, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului 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, republicată și modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății înscrise la registrul acționarilor Depozitarul Central S.A. la data de referință 31.03.2009, adunare ce va avea loc la sediul S.C. Sintofarm S.A. în data **14 aprilie 2009**, ora 12,00 în prima convocare, respectiv **15 aprilie 2009** la ora 12,00 în același loc în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ține cea dintâi din cauza neîndeplinirii condițiilor legale și statutare.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2008, după ascultarea raportului administratorilor și cenzorilor;
2. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar al anului 2008;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2009;
4. Fixarea remunerației administratorilor și cenzorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009;
5. Aprobarea datei de 6 mai 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
6. Diverse.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, 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 dată persoanei fizice care le reprezintă.

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 procură specială pentru respectiva adunare generală.

Situațiile financiare aferente anului 2008 și raportul consiliului de administrație se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale.

Începând cu data de 27 martie 2009, raportul cenzorilor poate fi consultat de acționari la sediul societății.

Începând cu data de 7 aprilie 2009, celelalte materiale privind ordinea de zi pot fi consultate sau procurate contra cost de acționarii societății, de la sediul societății.

Formularele indicative pentru procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 7 aprilie 2009.

Depunerea procurilor speciale în original se face până la cel târziu la începerea adunării generale, la sediul societății.

Relații suplimentare la telefon 021/252.17.15.

Președinte Consiliu de Administrație al S.C. SINTOFARM S.A.
BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE