



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

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 17.02.2011

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 BVB – Secțiunea Rasdaq	

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 ȘI EXTRAORDINARĂ – conform anexă.

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, 113, 117 și 118 alin.(1), (2) din Legea nr.31/1990, republicată și modificată și conform prevederilor actului constitutiv și Regulamentelor C.N.V.M. nr.1/2006 și 6/2009, convoacă **Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor** societății înscrise la registrul acționarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referință 11 martie 2011**, adunări ce vor avea loc la următoarea adresă din București, Șos. Pipera, nr. 42, et.9, sector 2, în data **21 martie 2011, orele 11,00 - Adunarea Generală Ordinară și orele 12,00 - Adunarea Generală Extraordinară** în prima convocare, respectiv **22 martie 2011, orele 11,00 - Adunarea Generală Ordinară și orele 12,00 - Adunarea Generală Extraordinară** în același loc în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ține cele dintâi din cauza neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, cu următoarea:

Ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2010, după ascultarea raportului administratorilor și a raportului cenzorilor și aprobarea repartizării profitului net.
2. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar al anului 2010.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2011.
4. Fixarea remunerației membrilor consiliului de administrație și cenzorilor convenită pentru exercițiul în curs.
5. Aprobarea datei de **07 aprilie 2011** ca dată de înregistrare a acționarilor conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Adunarea Generală Extraordinară

1. Aprobare vânzare autorizații punere pe piață produse.

2. Aprobarea datei de **07 aprilie 2011** ca dată de înregistrare a acționarilor conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a exercita, numai în scris, următoarele drepturi prevăzute de articolul 7 din Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M. (transmise prin servicii de curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM"** sau prin servicii electronice la următoarea adresă investitori@sintofarm.ro menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM"**):

- Introducerea, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară/extraordinară,
- 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 adunărilor generale ordinară/extraordinară.

De asemenea, acționarii societății pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor, 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 adresă din București, Șos. Pipera, nr. 42, et.9, sector 2, până la data de 18 martie 2011, orele 17,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/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 18 martie 2011, orele 17,00, la adresa: investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM"**.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor-Depozitarul Central S.A. la **data de referință 11 martie 2011**. Aceștia pot participa și pot vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentanți și prin alte persoane (fizice sau juridice) decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform formularului de procură 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 adunările generale ale 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 procură specială (redactată conform formularului de procură pus la dispoziție de societate) dată persoanei care le reprezintă sau cu alte acte din care să rezulte că sunt reprezentanți 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 procură specială pentru respectiva adunare generală conform formularului de procură pus la dispoziție de societate.

Începând cu data convocării adunărilor generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor 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 adunărilor generale; proiectele de hotărâri; formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență. Proiectele de hotărâri propuse de acționari, vor fi disponibile 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 adunărilor generale, secțiunea „Investitori” din cadrul website-ului societății: www.sintofarm.ro sau le puteți consulta sau procura, începând cu aceeași dată, la/de la următoarea adresă din București, Șos. Pipera, nr. 42, et.9, sector 2, în baza unei cereri scrise și semnate, între orele 09,00-16,00.

Depunerea/expedierea către societate a procurilor 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 21 martie 2011, orele 11,00, la următoarea adresă din București, Șos. Pipera, nr. 42, et.9, sector 2, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM"**. Procurile speciale scanate pot fi comunicate și prin e-mail până la data de 21 martie 2011, orele 11,00 la adresa investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM"**. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă, prin e-mail, până la data de 21 martie 2011, orele 11,00 la adresa investitori@sintofarm.ro.

La data adunărilor, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului societății originalul procurii 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 său de înregistrare.

Acționarii SINTOFARM înregistrați la data de referință 11 martie 2011 în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunărilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot corespunzător ordinii de zi a fiecărei adunări generale, 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 din București, Șos. Pipera, nr. 42, et.9, sector 2, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până la cel târziu la data de 21 martie 2011, orele 11,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM"** sau

b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de 21 martie 2011, orele 11,00, la adresa investitori@sintofarm.ro menționând la

subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ//EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data 21 martie 2011, orele 11,00 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în adunările generale.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, la adresa sus menționată nu poate fi primită corespondența.

Relații suplimentare la telefon 0730.11.00.91, 021.312.93.70.

Consiliul de Administrație al S.C. SINTOFARM S.A.

Președinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile