



S.C. SINTOFARM S.A. București

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: 29.03.2012

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:

DECIZIA C.A. DIN DATA DE 21.03.2012 – conform anexă.

II. Semnături

VICEPREȘEDINTE C.A.

Catia Rădulescu

S.C. SINTOFARM S.A. București

Decizia din data de 21.03.2012

a

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

Cu sediul în București, sector 2, Str. Ziduri între Vii nr. 22

La punctul 1 de pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație al S.C. SINTOFARM S.A., reunit în data de 21.03.2012, la sediul societății, în prezența tuturor membrilor, a aprobat cu unanimitate de voturi următoarele:

Pct. 1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Sintofarm S.A.

Cu unanimitate de voturi, administratorii societății aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Sintofarm S.A. pentru data de 8 mai 2012 orele 10,00 în prima convocare, la sediul societății și pentru data de 9 mai 2012, orele 10,00 - în a doua convocare, în același loc, în cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale și statutare de cvorum.

Cu unanimitate de voturi se stabilește data de referință a adunării pentru data de 27 aprilie 2012.

Cu unanimitate de voturi se stabilește următoarea ordine de zi a Adunării Generale Ordinare

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2011, 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 2011.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2012.
4. Fixarea remunerației membrilor consiliului de administrație și cenzorilor cuvenită pentru exercițiul în curs.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
6. Alegerea Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea datei de 24 mai 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Cu unanimitate de voturi administratorii îl împuternicesc pe Președintele CA – dl Alain Bonte să redacteze și să semneze convocatorul adunării generale ordinare și pentru publicarea acestui convocator și îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare privind convocarea adunării generale.

VICEPREȘEDINTE C.A.

Catia Rădulescu