



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: 08.05.2012

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:	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:

- HOTĂRÂRE AGA ORDINARĂ nr.936/08.05.2012 – CONFORM ANEXA

II. Semnături

PREȘEDINTE C.A.
BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE

S.C. SINTOFARM S.A. București

HOTĂRÂREA nr. 936/08 mai 2012
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A S.C. SINTOFARM S.A.

cu sediul în București, Str. Ziduri între Vii, nr. 22, sector 2,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/407/1991, cod unic de înregistrare 647, atribut fiscal RO

Legal convocată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SINTOFARM S.A. s-a întrunit la sediul societății București, Str. Ziduri între Vii, nr. 22, sector 2, în data de 08 mai 2012, orele 10.00, la prima convocare, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de lege și actul constitutiv pentru ținerea acesteia.

Cei 9 acționari prezenți la adunare, ce dețin 3.777.519 drepturi de vot (97,85% din nr. total de drepturi de vot) din care 3 acționari persoane fizice în nume propriu (306.723 drepturi de vot) și 6 acționari persoane fizice și juridice prin reprezentant sau împuternicit cu procură specială (3.470.796 drepturi de vot), după îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării și după dezbaterile problemelor de pe ordinea de zi, **au hotărât următoarele:**

1. Cu 3.470.876 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile exprimate, fără voturi împotriva și fără abțineri adunarea generală ordinară, prin vot deschis, aprobă situațiile financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2011.

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, administratorii-acționari Bonte Alain Louis Michel Emile și Rădulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luați în considerare la cvorumul de vot.

2. Cu 3.777.519 voturi pentru reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, aprobă repartizarea profitului net realizat de societate în anul 2011, în sumă de 826.136 lei, după cum urmează:

- suma de 44.234 lei pentru constituirea rezervelor legale;
- suma de 781.902 lei pentru acoperirea pierderii din anii precedenți.

3. Cu 3.470.876 voturi pentru, reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, aprobă descărcarea gestiunii administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, administratorii-acționari Bonte Alain Louis Michel Emile și Rădulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luați în considerare la cvorumul de vot.

4. Cu un număr de 3.777.519 voturi pentru, reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și programul de activitate pe anul 2012.

5. Cu un număr de 3.470.876 voturi pentru, reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, aprobă pentru exercițiul în curs remunerația netă de administrator, în cuantumul menționat în procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a acționarilor S.C. Sintofarm S.A. din data de 08 mai 2012. Se ia act că administratorii Catia Rădulescu și Alain Bonte au declarat că renunță la remunerația de administrator pentru exercițiul financiar în curs.

În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, administratorii-acționari Bonte Alain Louis Michel Emile și Rădulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luați în considerare la cvorumul de vot.

6. Cu un număr de 3.777.519 voturi pentru, reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, aprobă menținerea remunerației nete actuale pentru cenzori.

7. Cu un număr de 3.777.519 voturi pentru, reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot secret, alege pentru o perioadă de 4 ani membrii Consiliului de Administrație după cum urmează:

- **Bonte Alain Louis Michel Emile** - cetățean portughez, născut la 05.03.1943, în Franța, Paris, posesor al Pașaportului **J926719**, eliberat de Autoritățile Portugheze, la data de 13.05.2009, domiciliat în Portugalia, Cascais 2750, Rua Alto Da Maceira 5 Gandarinha, NIF 9000000025182, pe o durată de 4 ani, 08.05.2012-07.05.2016;

- **Rădulescu Catia Niculina**, cetățean român, născută la 01.04.1963, în Orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș, posesor al CI seria RT nr 562062 eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 30.05.2008, domiciliată în București, sector 1, Bd Mareșal Alexandru Averescu nr. 15, et. 5, ap 8, CNP 2630401151779, pe o durată de 4 ani, 08.05.2012-07.05.2016;

- **Uța Vasilica**, cetățean român, născută la data de 17 martie 1957, în Orașul Tandarei, Județul Ialomița, domiciliată în București, sector 6, str. Cupolei, nr. 1, bl. 106, sc. E, et. 2, ap. 163, posesor al CI seria RR nr. 914070 eliberat de SPCEP Sector 6 la data de 04.04.2012, CNP 2570317400971, pe o durată de 4 ani, 08.05.2012-07.05.2016.

8. Cu un număr de 3.777.519 voturi pentru, reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, alege în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație dl administrator Bonte Alain Louis Michel Emile.

9. Cu un număr de 3.777.519 voturi pentru, reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, alege în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație d-na administrator Rădulescu Catia Niculina.

10. Cu un număr de 3.777.519 voturi pentru, reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, aprobă data de 24 mai 2012 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004.

Redactata astăzi, 08.05.2012, la sediul societății, în 5 exemplare originale.

PREȘEDINTE
BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE

SECRETAR
Tudor Maria Luiza