



**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: 20.02.2014**

Denumirea societății comerciale	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 20.02.2014 - conform anexa.**

**CONVOCATOR AGOA - conform anexa**

**II. Semnături**

**PREȘEDINTE C.A.**  
**Bonte Alain Louis Michel Emile**

**S.C. SINTOFARM S.A. București**

**Decizia din data de 20.02.2014**

**a Consiliului de Administrație al SINTOFARM S.A.**

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

Consiliul de Administrație al SINTOFARM S.A., reunit în data de 20.02.2014, la sediul societății, în prezența tuturor membrilor săi, a aprobat cu unanimitate de voturi următoarele:

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Sintofarm S.A.**

Cu unanimitate de voturi, administratorii societății aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Sintofarm S.A. pentru data de **15 aprilie 2014 ora 12,00** în prima convocare, la sediul societății și pentru data de **16 aprilie 2014, ora 12,00** - 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 **4 aprilie 2014**.

Cu unanimitate de voturi se stabilește următoarea **ordine de zi** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Sintofarm S.A.:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2013, 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 2013.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2014.
4. Fixarea remunerației membrilor consiliului de administrație și cenzorilor convenită pentru exercițiul în curs.
5. Alegere cenzori și cenzori supleanți.
6. Aprobarea datei de 06 mai 2014 ca data 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.

Redactată astăzi, 20.02.2014, în 3 exemplare originale.

PREȘEDINTE C.A.  
Bonte Alain Louis Michel Emile

VICEPREȘEDINTE C.A.  
Rădulescu Catia Niculina

MEMBRU C.A.  
Uta Vasilica

---

## S.C. SINTOFARM S.A. București

### CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **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 și conform prevederilor actului constitutiv și Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 și nr.6/2009, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății înscrși la registrul acționarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referință 4 aprilie 2014**, adunare ce va avea loc la sediul social al societății (București, str. Ziduri între Vii nr.22, sector 2) în data de **15 aprilie 2014, ora 12,00** în prima convocare, respectiv **16 aprilie 2014, 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, cu următoarea:

#### Ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2013, 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 2013.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2014.
4. Fixarea remunerației membrilor consiliului de administrație și cenzorilor convenită pentru exercițiul în curs.
5. Alegerea cenzorilor și a cenzorilor supleanți.
6. Aprobarea datei de 06 mai 2014 ca data 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 A ACȚIONARILOR SINTOFARM**" sau prin servicii electronice la următoarea adresă investitori@sintofarm.ro menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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;

- 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 ordinare.

De asemenea, acționarii societății pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul social al societății, până la data de 14 aprilie 2014, ora 11,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 14 aprilie 2014, ora 11,00, la adresa: investitori@sintofarm.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM**".

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor - Depozitarul Central S.A. la **data de referință 4 aprilie 2014**. Aceștia pot participa și pot vota la adunarea generală 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 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 procura 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 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 prevăzute de lege) procura specială pentru respectiva adunare generală conform formularului de procură pus la dispoziție de societate.

Începând cu data convocării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății: [www.sintofarm.ro](http://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; 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 hotărâre propuse de acționari, vor fi disponibile pe website-ul [www.sintofarm.ro](http://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](http://www.sintofarm.ro) sau le puteți consulta sau procura, începând cu aceeași dată, la/de la sediul social al societății, 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 cel târziu la data de 15 aprilie 2014, ora 12,00, la sediul social al societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**. Procurile speciale scanate pot fi comunicate și prin email până la data de 15 aprilie 2014, ora 12,00 la adresa [investitori@sintofarm.ro](mailto:investitori@sintofarm.ro), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă, prin email, până la data de 15 aprilie 2014, ora 12,00 la adresa [investitori@sintofarm.ro](mailto:investitori@sintofarm.ro).

La data adunării, 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 sau de înregistrare.

Acționarii SINTOFARM înregistrați la data de referință **4 aprilie 2014** 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 corespunzător ordinii de zi a adunării 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 sediul social al societății astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de 15 aprilie 2014, ora 12,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”** sau

b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de 15 aprilie 2014, ora 12,00, la adresa [investitori@sintofarm.ro](mailto:investitori@sintofarm.ro) menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SINTOFARM”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data 15 aprilie 2014, ora 12,00 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în adunarea generală.

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

Relații suplimentare la telefon 0730.11.00.91, 021.312.93.70.

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

Președinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile