

Numar iesire Biofarm: 1576/11.12.2019

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data Raportului: 11.12.2019

Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Website: www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 98.537.535 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO

Eveniment important de raportat:

BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 11.12.2019, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Biofarm S.A., convocata in conformitate cu Legea 31/1990 Republicata privind societatile, Legea 297/2004 privind piata de capital, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, la sediul Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 4683/08.11.2019 si in ziarul Bursa nr. 207 din data 07.11.2019. La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 02.12.2019**.

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare 864.486.312 actiuni, reprezentand 87,73167626%% din totalul actiunilor emise.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza:

- 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi **suplimentarea dividendului brut /actiune** aferent exercitiului financiar al anului 2018 **cu 0,010 lei per actiune**, precum si diminuarea sumei existente la pozitia „Rezerve” din bilant, constituita conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23 aprilie 2019, cu suma de 9.853.753,5 lei necesara acordarii dividendului suplimentar de 0,010 lei per actiune aferent exercitiului financiar al anului 2018.
- 2.** Se aproba cu unanimitate de voturi distribuirea dividendelor suplimentare începând cu data de **25.03.2020, care este data platii** - in conformitate cu prevederile Art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.



3. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

4. Se alege cu majoritate de voturi un membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune, respectiv:

4.1.	Rachid El Lakis
------	-----------------

5. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **06.03.2020 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **05.03.2020 ca ex date** in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie al Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE C.A.

HREBENCIUC Andrei

