



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sect. 5, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

**NR. IESIRE BIOFARM:
1140/16.04.2008**

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
intocmit astazi 16.04.2008

Denumirea Societatii Comerciale: S.C. 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
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 97.755.490,90 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO.

Eveniment important de raportat

S.C. Biofarm S.A. informeaza ca in data de 16.04.2008, ora 12.00, respectiv ora 13,00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul S.C. Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti. Adunarile sunt la prima convocare.

La adunari au participat actionarii inscriși in Registrul Actionarilor la data de 24.03.2008.

Din totalul de 977.554.909 actiuni emise, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezente si reprezentate 513.105.006 actiuni, adica 52,49% din totalul actiunilor emise iar la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezente si reprezentate 513.322.613 actiuni, adica 52,51% din totalul actiunilor emise.

Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt statutare si legal constituite.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste cu majoritate de voturi dupa cum urmeaza :

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie si al Presedintelui C.A. pentru exercitiul financiar 2007.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2007.
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2007. Principalii indicatori:



- venituri totale : 64.609.550 lei
- cifra de afaceri : 62.344.059 lei
- cheltuieli totale : 48.639.931 lei
- profit brut : 15.969.619 lei
- profit net : 13.514.213 lei

4. Aprobarea raportului auditorului financiar.

5. Aprobarea repartizării profitului net obținut pe anul financiar 2007, în valoare de 13.514.213 lei, așa cum rezulta din situațiile financiare ale societății, încheiate la 31.12.2007, după cum urmează:

- rezerve legale : 777.527 lei
- alte rezerve din profitul net : 12.736.686 lei

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008. Principalii indicatori:

- venituri totale : 70.987.000 lei
- cifra de afaceri : 69.853.000 lei
- cheltuieli totale : 53.697.000 lei
- profit brut : 17.291.000 lei
- profit net : 14.500.000 lei

7. Aprobarea programului de activitate și investiții pe anul 2008, în valoare totală de 17.300.970 lei.

8. Aprobarea numirii ca auditor financiar extern a S.C. BDO Conti Audit S.R.L. pe o perioadă de un an.

9. Aprobarea numirii ca auditor intern a S.C. MBA Expert Consulting Services S.R.L. pe o perioadă de un an.

10. Validarea în funcția de membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către Consiliul de Administrație în funcțiune, a doamnei Calitoiu Elena.

11. Aprobarea datei de 06.05.2008 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

12. Aprobarea mandatării domnului Danut VASILE – Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Biofarm S.A. hotărâște cu majoritate de voturi după cum urmează :

1. Modificarea Actului constitutiv al Societății astfel :

1.1. Se aprobă completarea art. 11 “Atribuțiile adunărilor generale ale acționarilor” la punctul 11.1 alineatul 1 cu litera h), având următorul conținut:

“h) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar; “

1.2. Modificarea articolului 12 „Administrarea și reprezentarea societății” punctul 12.3 care va avea următorul conținut:

„12.3. Remuneratia administratorilor va fi de 25% din remuneratia lunară stabilită prin contractul de mandat pentru Directorul General. Limita generală a tuturor remuneratiilor



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sect. 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie si directorilor va fi aprobata anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor la stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli.

Se transforma contractul de munca al Directorului General in contract de mandat conform prevederilor legale.”

Pentru anul financiar 2008 remuneratiile suplimentare ale membrilor C.A. si directorilor vor fi in procent de 30% din cresterea de profit net peste limita stabilita prin bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2008, in conditiile realizarii cresterii cifrei de afaceri corespunzator bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.

1.3. Se aproba completarea art. 15 „Directorul General. Delegarea conducerii catre directori” la punctul 15.1 cu litera j), avand urmatorul continut:

„j) are dreptul de a delega competenta de reprezentare a societatii in relatiile cu tertii, sindicatul etc. Directorului Executiv, Directorului General Adjunct si altor persoane din managementul societatii, prin decizie.”

2. Se aproba ca restul de actiuni ramase la dispozitia societatii (8.126 actiuni) fiind nedistribuite actionarilor din majorarea capitalului social hotarat in AGEA din 19.09.2007, sa ramana la dispozitia societatii si sa fie valorificate pe piata de capital.

2 bis. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 11.730.659 lei, de la 97.755.490,90 lei la 109.486.149,90 lei, si emiterea a 117.306.590 actiuni nominative dematerializate cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, prin incorporarea rezervelor din profitul net aferent exercitiului 2007.

Noul capital social va fi in valoare de 109.486.149,90 lei.

Rata de alocare este de 0,12 actiuni la o actiune detinuta.

Actiunile emise vor fi distribuite, cu titlu gratuit, actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare de 06.05.2008.

Repartizarea va fi facuta de SC Depozitarul Central SA si aprobata de Consiliul de Administratie.

Noua structura a actionariatului va fi mentionata in Actul constitutiv, actualizat conform art. 204 din Legea 31/1990, ce urmeaza a fi intocmit in baza datelor privind structura actionariatului la data de inregistrare de 06.05.2008 comunicata de SC Depozitarul Central SA.

3. Aprobarea datei de 06.05.2008 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

4. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, a actului aditional la actul constitutiv precum si a actului constitutiv actualizat.

PRESEDINTE C.A.

Danut VASILE

