



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

**NR. IESIRE BIOFARM:
722/10.03.2008**

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
intocmit astazi 10.03.2008

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 10.03.2008, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii 297/2004 privind piata de capital la sediul S.C. Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti. Adunarea este la prima convocare.

La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 15.02.2008.

Din totalul de 977.554.909 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 506.925.295 actiuni, adica 51,85% din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. a hotarat cu majoritate de voturi:

1. Aprobarea participarii S.C. BIOFARM S.A. in consortii/alte forme de asociere in vederea achizitionarii unor societati sau a pachetului majoritar de participare la capitalul social al acestora, in tara si in strainatate.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide participarea societatii in aceste consortii/alte forme de asociere si pentru stabilirea conditiilor si a termenilor participarii in cadrul acestora.



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

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

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

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida asupra clauzelor contractelor prin care se achizitioneaza societati sau pachetul majoritar de participare la capitalul social al acestora.

4. Se respinge propunerea Consiliului de Administratie privind acordarea stimulentei materiale reprezentantilor (salariati sau membri C.A.) S.C. BIOFARM S.A. care vor desfasura activitati pentru consortii.

5. Aprobarea unui plafon de creditare a societatii, pentru anul 2008, in limita a 20 milioane euro

6. Aprobarea garantiilor aferente imprumuturilor contractante, si anume :

- ipotecare teren Iancu de Hunedoara numarul 40-42 si terenului din str. Gura Badicului;
- gaj pe stocuri, creante si alte active imobilizate

7. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii la articolul 3 « Obiectul de activitate al Societatii », in conformitate cu prevederile Ordinului 337/2007, care va avea urmatorul continut :

« Domeniul principal de activitate : grupa CAEN 212 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

Activitatea principala : cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

Activitati secundare :

- cod CAEN 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
 - cod CAEN 2042 – Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
 - cod CAEN 2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza
 - cod CAEN 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
 - cod CAEN 4799 – Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
 - cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
 - cod CAEN 5210 – Depozitari
 - cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 - cod CAEN 7219 – Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- Societatea va desfasura activitati de import – export cu bunurile prevazute in activitatea principala si secundara. »

8. Se aproba ca data de inregistrare, stabilita conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa fie 27.03.2008.

9. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat ca toate documentele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si actul aditional si Actul constitutiv al societatii actualizat, sa fie semnate de domnul Danut VASILE - Presedintele Consiliului de Administratie.

**PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Danut VASILE

