



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:
743/11.03.2008**

RAPORT CURENT

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
intocmit astazi 11.03.2008**

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.

Evenimente importante de raportat :

Consiliul de Administratie al S.C. Biofarm S.A. intrunit in data de 10.03.2008, ora 14 la sediul societatii din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti, a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

A. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A., avand urmatoarea ordine de zi:

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, telefon (021)301.06.87, fax (021)316.52.48, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990 si Legea 297/2004, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 16.04.2008 ora 12 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 16.04.2008 la ora 13 la sediul societatii din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti. In cazul in care adunarile nu se vor putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 17.04.2008, in acelasi loc si la aceleasi ore.

La adunari pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 24.03.2008.



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

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.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar.
5. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut pe anul financiar 2007 dupa cum urmeaza:
 - rezerve legale : 777.527 lei
 - alte rezerve : 12.736.686 lei
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.
7. Aprobarea programului de activitate si investitii pe anul 2008.
8. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime si maxime a contractului acestuia.
9. Numirea auditorului intern si fixarea duratei minime a contractului acestuia.
10. Validarea in functia de 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, a doamnei Calitoiu Elena, aleasa ca administrator provizoriu de catre Consiliul de Administratie, prin metoda votului secret.
11. 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.
12. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma adunarii generale ordinare a actionarilor.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

1. Modificarea Actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza :
 - 1.1. Completarea art. 11 “Atributiile adunarilor generale ale actionarilor” la punctul 11.1 alineatul 1 cu litera h), avand urmatorul continut:

“h) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar; “
 - 1.2. Modificarea articolului 12 „Administrarea si reprezentarea societatii” punctul 12.3 care va avea urmatorul continut:

„12.3. Remuneratia administratorilor va fi de 25% din remuneratia lunara stabilita prin contractul de mandat pentru Directorul General. Limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, directorilor, precum si ale oricaror avantaje care pot fi acordate acestora este de maxim 1% din cifra de afaceri.

Se transforma contractul de munca al Directorului General in contract de mandat conform prevederilor legale.”
 - 1.3. 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.”



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

2. Aprobarea 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.

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.

De la data convocarii adunarilor generale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si publicate pe pagina proprie de internet, raportul anual al Consiliului de Administratie, situatiile financiare anuale, propunerea Consiliului de Administratie cu privire la distribuirea profitului aferent anului 2007 (punctele 1, 3 si 5).

Materialele referitoare la punctul 4 de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 31.03.2008.

Documentele referitoare la celelalte puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor si cele referitoare la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor pot fi consultate la sediul societatii in intervalul orar 10-16 sau pe website-ul societatii www.biofarm.ro incepand cu data de 08.04.2008.

Documentul cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a doamnei Calitoiu Elena, propusa spre confirmare pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe site-ul societatii www.biofarm.ro.

Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii, incepand cu data de 08.04.2008.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin imputernicit, in baza procurii speciale in original, care va fi depusa la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

B. Completarea obiectelor secundare de activitate ale societatii cu urmatoarele coduri CAEN:

- CAEN 4789 – Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
- CAEN 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- CAEN 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

Domnul Danut VASILE – Presedinte C.A. este imputernicit pentru semnarea tuturor documentelor necesare inregistrarii acestei modificari la Actul constitutiv.

**PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Danut VASILE

