



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 :
331/31.01.2008

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
intocmit astazi 31.01.2008

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 : Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A.

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 nr. 297/2004, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 10.03.2008 ora 12 la sediul societatii mai sus mentionat. In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 11.03.2008, in acelasi loc si la aceeasi ora.

La adunare pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.02.2008.

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

1. Aprobarea participarii S.C. BIOFARM S.A. in consortii 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 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.ro
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. Aprobarea stimulentele materiale ce vor fi acordate 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 si a garantiilor aferente.

II. Consiliul de Administratie propune 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.

Documentele referitoare la punctele 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 03.03.2008.

Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.biofarm.ro, incepand cu data de 03.03.2008.

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.

**PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Danut VASILE

