



Str. Logofătul Tăuțu nr. 99,  
Sector 3, București, România

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

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

Numar iesire Biofarm: 610/06.04.2015

## RAPORT CURENT

**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

**Data Raportului: 06.04.2015**

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

Website : [www.biofarm.ro](http://www.biofarm.ro)

Cod unic de inregistrare RO 341563

Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991

Capital social integral varsat: 109.486.149,90 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 actionarii ca la solicitarea Consiliului de Administratie, ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 23/24.04.2015 a fost completata cu punctul 13.

Pe site-ul societatii au fost postate: formularul de buletin de vot prin corespondenta si cel de procura speciala, actualizate conform propunerii mai sus prezentate.

### **COMPLETARE ORDINE DE ZI A CONVOCARII A.G.A. BIOFARM S.A. DIN DATA DE 23/24.04.2015**

Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A. avand cod unic de inregistrare 341563 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, capital social 109.486.149,90 lei integral subscris si varsat, pagina web [www.biofarm.ro](http://www.biofarm.ro), in conformitate cu Art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 Republicata, Art. III alin. (2) din Regulamentul A.S.F. 3/2015, Legea 297/2004 privind piata de capital, si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, **completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2015**, ora 12.00, convocata la sediul societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3. In cazul in care A.G.O.A. nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 24.04.2015, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 14.04.2015, considerata data de referinta.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va completa la cererea Consiliului de Administratie al S.C. Biofarm S.A. cu punctul 13 dupa cum urmeaza:**

**I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea urmatoarelor rezolutii:**

**1. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.**



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

TEL: +4 021 301 06 08  
FAX: +4 021 301 06 05

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

2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2014 și a dividendului brut de 0,015 lei/actiune.
4. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 29.06.2015, care este data plății, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.
5. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.
7. Aprobarea programului de administrare și de investiții pe anul 2015.
8. Aprobarea acoperirii diferentelor dintre valoarea de răscumpărare a acțiunilor proprii și valoarea nominală a acțiunilor proprii răscumpărate în anul 2014, conform Hotărârii A.G.E.A. nr. 72/17.04.2014, precum și a taxelor și comisioanelor aferente în valoare totală de 23.038.020 lei, din "alte rezerve" ale societății.
9. Alegerea unui 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.
10. Aprobarea datei de 23.06.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.
11. Aprobarea datei de 22.06.2015 ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
12. Aprobarea mandatării domnului Danut VASILE – Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
13. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 10.07.2015, care este data plății.

Atat ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 23/24.04.2015, cât și restul conținutului convocatorului A.G.A. Biofarm S.A. publicat conform legislației în vigoare în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1523/23.03.2015 și în ziarul Evenimentul Zilei nr. 7366/23.03.2015, rămân neschimbate.

PRESEDINTE C.A.

Danut VASILE

