



Str. Logofătul Tăutu 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: 558/24.03.2016

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data Raportului: 24.03.2016

Denumirea Societatii Comerciale: 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
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 98.537.535 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administratie al S.C. Biofarm S.A. intrunit in data de 24.03.2016, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Biofarm S.A.

CONVOCARE

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 98.537.535,00 lei integral subscris si varsat, pagina web www.biofarm.ro, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990 Republicata privind societatile, Legea 297/2004 privind piata de capital, si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 28.04.2016, ora 12.00**, la sediul societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3. In cazul in care Adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 29.04.2016, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara 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 **19.04.2016 - considerata data de referinta**.

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 2015 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2015.
3. Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul operational pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2015 si 2016, precum si aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2015 și a dividendului brut de 0,016 lei/actione.



Str. Logofătul Tăutu 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

5. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 17.08.2016, care este data platii, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum și stabilirea termenului de tinere la dispoziția acționarilor a dividendelor.

6. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plată și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

7. Aprobarea înregistrării la alte rezerve a dividendelor neridicate de acționari aferente exercițiilor financiare ale anilor 2011 și 2012.

8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

9. Aprobarea programului de administrare și de investiții pe anul 2016.

10. Numirea auditorului financiar extern și fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorită expirării contractului auditorului financiar extern.

11. 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.

12. Aprobarea datei de 02.08.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.

13. Aprobarea datei de 01.08.2016 ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

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

A. Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicată și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu respectarea următoarelor condiții:

i. În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza art. 111 alin. (1) din Regulamentul 6/2009, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

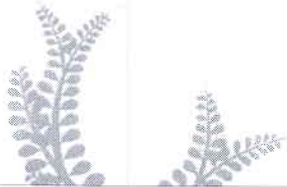
b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

În toate cazurile, documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

iii. Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și de proiecte de hotărâri propuse spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Acționarilor trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate la sediul social al societății din București, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031212, **pana la sfârșitul zilei de 11.04.2016**, în original, semnate și, după caz, ștampilate* de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016».

* În conformitate cu Art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relația dintre acestea, obligativitatea revenind doar instituțiilor statului.



Str. Logofătul Tăutu 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

B. Adresarea de întrebări, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Fiecare acționar poate adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul social al societății din București, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031212, **pana la sfarsitul zilei de 26.04.2016**, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016».

Aceleași cerințe de identificare specificate la litera A din prezentul convocator ("Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi") vor fi aplicabile și pentru acționarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea Întrebări frecvente, în format întrebare-răspuns.

C. Exprimarea votului

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

C.1. Votul direct în cadrul A.G.O.A.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă – cu excepția reprezentantului legal (care de asemenea urmează a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

C.2. Reprezentarea pe baza de procura speciala sau procura (imputernicire) generala la A.G.O.A.

Acționarii pot fi reprezentați în A.G.O.A. prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății sau o procură generală, întocmită în conformitate cu prevederile Art. 15¹ din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la A.G.O.A. prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procură specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Reprezentarea pe baza de procura speciala

Formularele de procură specială vor fi disponibile în limba română și engleză **începând cu data de 24.03.2016**, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.biofarm.ro. În cazul în care un acționar desemnează, prin procura specială, ca mandatar o altă persoană, se va folosi formularul de procura specială pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, după caz.



Str. Logofătul Tăutu 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

i. În cazul acționarilor persoane fizice procurile speciale vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura se constata în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunărilor generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.

Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat, semnat, și după caz stampilat se depune personal sau se transmite la sediul S.C. Biofarm S.A. din București, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031212, **pana la data de 26.04.2016, ora 12.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2016» sau transmise pe adresele de e-mail mihaela.ion@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro pana la aceeași data și ora, cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Un acționar dă în cadrul formularului de procura specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotriva» și «abținere» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă «a» voturi «pentru», «b» voturi «împotriva» și «c» «abțineri»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale.

Procura specială și documentele însoțitoare trebuie transmise/depuse și înregistrate la sediul Societății din București, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031212, în original, semnate și, după caz, stampilate, până la data de 26.04.2016, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2016» sau transmise pe adresele de e-mail mihaela.ion@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro pana la aceeași data și ora, cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica.

Procurile speciale vor fi actualizate în cazul în care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de către acționari sau de candidați la funcția de administrator al S.C. Biofarm S.A.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procura specială se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A..

Reprezentarea pe baza de procura (împuternicire) generală

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

În cazul împuternicirilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:



Str. Logofătul Tăutu 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

- a. numele/denumirea acționarului;
- b. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- c. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
- d. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Împuternicirea generală va fi semnată de acționar și însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la Biofarm în original, semnată și, după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune odată cu împuternicirea generală.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmise pe adresele de e-mail mihaela.ion@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro până la aceeași dată și ora, cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al A.G.O.A..

În cazul în care persoana împuternicită prin procura (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conforma cu originalul.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procura (împuternicire) generală se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A..

C.3. **Votul prin corespondență în cadrul A.G.O.A.**

Actionarii S.C. BIOFARM S.A. înregistrați la data de referință 19.04.2016 în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate. Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de 24.03.2016, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.biofarm.ro.

Formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, completat, semnat, și stampilat după caz, va fi depus personal sau se va depune/transmite și înregistra la sediul S.C. BIOFARM S.A. din București, str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, cod postal 031212, **pana la data de 26.04.2016, ora 12.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2016» sau transmis pe adresele de e-mail



Str. Logofătul Tăutu 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

mihaela.ion@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro pana la aceeași data și ora, cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica.

i. În cazul votului prin corespondenta al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondenta trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., și dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentanților legali (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

ii. În cazul votului prin corespondenta al acționarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permita identificarea reprezentantului legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de buletin de vot prin corespondență în format scris și actele însoțitoare trebuie depuse/transmise și înregistrate la sediul societății din București, str. Logofatul Tăutu nr. 99, sector 3, cod postal 031212, în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de 26.04.2016, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2016» sau transmise pe adresele de e-mail mihaela.ion@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro pana la aceeași data și ora, cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate in cazul in care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de catre actionari sau de candidati la functia de administrator al S.C. Biofarm S.A.

Actionarii care voteaza prin corespondenta trebuie sa-si exercite in mod corect dreptul lor de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inregistrat pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea sa de vot. In cazul in care la un subiect sau mai multe din cele inscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe optiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimării viciate a consimțământului.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul S.C. BIOFARM S.A. pana la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.O.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la A.G.O.A. o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.



Str. Logofătul Tăutu 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

Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator se vor transmite la sediul S.C. Biofarm S.A. din Bucuresti, Str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031212, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016» si vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata (atat pe site-ul Societatii www.biofarm.ro, cat si la sediul Societatii) si completata de acestia.

Data limita pana la care actionarii pot sa formuleze **propuneri de candidaturi este sfarsitul zilei de 11.04.2016**. Datele privind localitatea de domiciliu si calificarea profesionala vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, www.biofarm.ro - «Sectiunea Guvernanta Corporativa/Investitori» - «AGA», pe masura ce acestea sunt transmise societatii.

Incepand cu data de 24.03.2016, ora 19.00, documentele, materialele informative, proiectele de hotarare in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de pe website-ul Societatii, www.biofarm.ro, sau de la Oficiul Juridic – Actionariat, la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. BIOFARM S.A. sau la numarul de telefon 021.301.06.87, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 16:00.

PRESEDINTE C.A.

VASILE Danut

