



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 Biofarm : 908/29.04.2016

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 29.04.2016

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:

S.C. BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 29.04.2016, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A., convocata in conformitate cu Legea 31/1990 Republicata privind societatile, Legea 297/2004 privind piata de capital, si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, la sediul S.C. Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 1247/28.03.2016 si in ziarul Evenimentul Zilei nr. 7678 din data 26.03.2016. La Adunare au participat actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 19.04.2016.

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente, reprezentate sau si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara 867.896.397 actiuni, reprezentand 88,077746 % din totalul actiunilor emise.

La Adunare reprezentantul A.A.A.S. si-a exprimat votul prin corespondenta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile 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.

Principalii indicatori pentru anul 2015 sunt:

- Total venituri: 151.409.972 lei
- Total cheltuieli: 123.584.686 lei
- Cifra de afaceri: 150.069.806 lei
- Rezultat din exploatare: 30.964.814 lei
- Profit brut: 31.749.474 lei



Str. Logofătui 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

- Profit net: 27.226.492 lei
- Total capitaluri proprii: 182.130.617 lei
- Rezerve din reevaluare: 1.379.344 lei
- Rezerve: 40.030.625 lei
- Rezultat reportat: 16.844.295 lei
- Active totale: 216.892.608 lei

2. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015.

3. Se aproba cu majoritate de voturi un buget net de cel mult 1% din profitul operational pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2015 si 2016, precum si delegarea catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.

4. Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net realizat in anul 2015 și cu unanimitate de voturi dividendul brut de 0,016 lei/actiune.

Profitul net realizat in anul 2015 se repartizeaza astfel:

Rezerve legale: 1.587.472 lei

Rezerva facilitati fiscale 2015: 126.235 lei

Alte rezerve: 9.746.780 lei

Dividende: 15.766.006 lei

5. Se aproba cu unanimitate de voturi distribuirea dividendelor începând cu data de 17.08.2016, care este data platii, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum si termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de trei ani de la data platii.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

7. Se aproba cu majoritate de voturi inregistrarea la alte rezerve a dividendelor neridicate de actionari aferente exercitiilor financiare ale anilor 2011 si 2012.

8. Se aproba cu majoritate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016.

9. Se aproba cu majoritate de voturi programul de administrare si de investitii pe anul 2016.

10. Se aproba cu majoritate de voturi prelungirea contractului cu auditorul extern S.C. BDO AUDIT S.R.L. pe o perioada de 1 (un) an.

11. Se aproba cu majoritate de voturi alegerea domnului Bogdan Alexandru Dragoi ca 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.

12. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 02.08.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

13. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 01.08.2016 ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

14. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE C.A.

VASILE Danut

