



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: 1064/22.06.2018

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 22.06.2018

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

Evenimente importante de raportat:

Modificari in conducerea societatii

I. Biofarm S.A. informeaza actionarii ca domnul Danut VASILE a anuntat ca se retrage din motive personale din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Biofarm S.A.. Contractul de mandat al dnului Danut VASILE inceteaza prin acordul partilor.

II. Avand in vedere prevederile Art. 137² alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale Art. 12 «Administrarea si reprezentarea societatii» punctul 12.2 din Actul constitutiv, Consiliul de Administratie a decis reintregirea Consiliului pana la numarul de cinci membri hotarand cu unanimitate de voturi urmatoarele:

a. Numirea doamnei Daniela Traiana COMȘA ca administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A. si alegerea acesteia in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Art. 14, Punctul 14.1, lit. k) din Actul constitutiv.

b. Noua alcatuire a Consiliului de Administratie al S.C. Biofarm S.A. este:

- 1.** COMȘA Daniela Traiana – Presedinte C.A.
- 2.** BÎLTEANU Dragoș George – Membru C.A.
- 3.** EL LAKIS Najib – Membru C.A.
- 4.** HREBENCIUC Andrei – Membru C.A.
- 5.** DRĂGOI Bogdan Alexandru – Membru C.A.

III. Consiliul de Administratie cu unanimitate de voturi a decis numirea in functia de Director General interimar al Biofarm S.A. a doamnei Daniela Traiana COMȘA incepand cu data de 22 iunie 2018.

PRESEDINTE C.A.

COMȘA Daniela Traiana