

**BIOFARM S.A.**IEȘIRE Nr. 176820 13 luna 09 ziua 27Str. Logofătului Tăutu nr. 99,
Sect. 3, București, RomâniaTEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data Raportului: 27.09.2013

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
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.

Evenimente importante de raportat :

Consiliul de Administratie al S.C. Biofarm S.A. intrunit in data de 27.09.2013, ora 12.00, la sediul societatii din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti, 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 109.486.149,90 lei integral subscris si varsat, pagina web www.biofarm.ro, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990 Republicata privind societatile comerciale, Legea 297/2004 privind piata de capital, si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 06 noiembrie 2013, 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 07 noiembrie 2013, 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 28.10.2013, considerata data de referinta.

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

1. Prezentarea activitatii Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului si descarcarea de gestiune pentru perioada 01.01.2013 – data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de patru ani, ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie.
3. Aprobarea datei de 25.11.2013, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
4. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Director General al S.C. Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 15.10.2013.





Str. Logofatul 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

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor trebuie depuse la sediul S.C. BIOFARM S.A. din București, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031212.

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta și de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de acte ce atestă calitatea de reprezentant legal (certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, copia certificatului de înregistrare al societății, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează și de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cel târziu până la sfârșitul zilei de 15.10.2013. Persoanele fizice vor transmite proiectele de hotărâri în original, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta.

În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de acte ce atestă calitatea de reprezentant legal (certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, copia certificatului de înregistrare al societății, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează și de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, până în data de 04.11.2013, ora 12.00, la sediul S.C. BIOFARM S.A. din București, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 06/07.11.2013 »

Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta.

În cazul întrebărilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de acte ce atestă calitatea de reprezentant legal (certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, copia certificatului de înregistrare al societății, și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

În vederea dovedirii calității de acționar, conform Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 3/20.02.2012, pe lângă documentele mai sus menționate, persoanele care solicită informații în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 trebuie să prezinte pe lângă documentele care îi atestă identitatea, și un extras de cont emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit.



Str. Logofatul Tautu 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

b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar și numarul de actiuni deținute.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.

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

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 06/07.11.2013 » si vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator.

Data limita pana la care actionarii pot sa formuleze propuneri de candidaturi este sfarsitul zilei de 15.10.2013. Datele privind localitatea de domiciliu si calificarea profesionala vor fi disponibile pe site-ul societatii (www.biofarm.ro - Sectiunea Guvernanta Corporativa/Investitori, AGA) pe masura ce acestea sunt transmise societatii.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de S.C. BIOFARM S.A., in conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut incepand cu data de 27.09.2013, ora 17.30, de pe website-ul Societatii (www.biofarm.ro) si de la sediul Societatii. Formularul va fi pus la dispozitie atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Procurile speciale, completate si semnate, vor fi depuse la sediul S.C. BIOFARM S.A. din Bucuresti, Str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, pana pe data de 04.11.2013, ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 06/07.11.2013 » sau transmise pe adresele de e-mail mihaela.ion@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa atasata.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Originalul procurii speciale va ramane la societate, un exemplar al procurii speciale va fi inmanat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar. La data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

S.C. BIOFARM S.A. accepta procura speciala depusa in original pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a fi necesare alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala pusa la dispozitie de societate este semnata de respectivul actionar si stampilata, dupa caz si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

a. institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

b. instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;



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

c. procura speciala este semnata de actionar.

Actionarii S.C. BIOFARM S.A. inregistrati la data de referinta 28.10.2013 in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii incepand cu data de 27.09.2013, ora 17.30. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut incepand cu data de 27.09.2013, ora 17.30 si de pe website-ul Societatii (www.biofarm.ro). Formularul va fi pus la dispozitie atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Formularul de vot prin corespondenta va fi depus 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 06/07.11.2013 » pana la data 04.11.2013, ora 12.00, 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 atasata.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat si semnat va fi insotit de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza

In toate situatiile, documentele transmise pentru atestarea calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, nefiind necesara legalizarea sau apostilarea acestora.

Acordarea votului "pentru" la mai mult de 5 candidati din lista de candidatura are drept consecinta anularea votului exprimat la punctul 2 de pe ordinea de zi, indiferent de modalitatea de exprimare a votului. Voturile exercitate la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin oricare din modalitatile permise de lege, in care pentru una sau mai multe probleme inscrise pe ordinea de zi nu s-a punctat nicio optiune ("pentru" sau "impotriva" sau "abtinere") vor fi luate in considerare la prezenta, iar la vot pentru problema/problemele respective se vor considera voturi neexprimate.

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.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de Art. 235 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pana la sfarsitul zilei de 25.10.2013.

Incepand cu data de 27.09.2013, ora 17.30, documentele, materialele informative, proiectul 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.

Danut VASILE

