

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al 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, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 26.04.2021, 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 **27.04.2021**, la aceeasi ora, in acelasi loc 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 Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **16.04.2021 - considerata data de referinta**.

La data convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor capitalul social al BIOFARM S.A. este de 98.537.535,00 lei divizat in 985.375.350 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

Fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Nu exista clase diferite de actiuni.

Nu exista drepturi de vot suspendate la data prezentei.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
2. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020 și a dividendului brut de 0,022 lei per actiune.
5. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 03.09.2021, care este data platii - in conformitate cu prevederile Art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor (de 3 ani de la data platii).
6. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.
8. Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul inainte de impozitare pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2021, precum si aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.
9. Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2021.
10. Aprobarea inregistrarii la „Rezultatul reportat” a sumei de 807.409 lei reprezentand dividende neridicate de actionari pentru exercitiul financiar al anului 2016.
11. Aprobarea unui bonus extraordinar acordat membrilor C.A. pentru anul 2020 pentru finalizarea investitiei in noua unitate de productie din strada Drumul Gura Badicului si obtinerea autorizatiilor necesare functionarii acestuia, in suma de 200.000 lei net.



12. Alegerea unui 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.
13. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.
14. Aprobarea Politicii de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A.
15. Aprobarea datei de 17.08.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.
16. Aprobarea datei de 16.08.2021 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
17. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

A. Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, propuneri de candidati pentru functia de administrator si prezentarea de proiecte de hotarare 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 Republicata și ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, 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. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, 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, alta 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 si de proiecte de hotarari propuse spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate la sediul social al societății din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, **pana la sfarsitul zilei de 08.04.2021**, în original, semnate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2021».

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.

Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator se vor transmite la sediul societății din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2021» si vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, precum si de documentele care insotesc propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi / proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.



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 08.04.2021**. Datele privind localitatea de domiciliu si calificarea profesionala vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, sectiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii, subsectiunea AGA, pe masura ce acestea sunt transmise societatii.

B. Adresarea de întrebări, în conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, 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 Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, **pana la sfarsitul zilei de 22.04.2021**, în original, semnat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2021».

Aceleași cerințe de identificare specificate la litera A din prezentul convocator ("Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, propuneri de candidati pentru functia de administrator si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.") vor fi aplicabile și pentru actionarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

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.

C. Exprimarea votului

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

Societatea BIOFARM S.A. in vederea prevenirii/limitarii raspandirii virusului SARS-Cov-2 (COVID 19) incurajeaza actionarii sa isi exprime drepturile de vot utilizand varianta votului prin corespondenta sau varianta transmiterii documentelor prin mijloace electronice (utilizand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica Republicata) la adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro.

C.1. Votul direct in 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 exceptia reprezentantului legal (care de asemenea urmeaza a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie si 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 S.A.. 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 împuternicire la A.G.O.A.

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

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire 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 împuternicire generală întocmită în conformitate cu prevederile Art. 202 din regulamentul nr. 5/2018.

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 împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

a. Reprezentarea pe baza de împuternicire (procura) speciala

Formularele de împuternicire specială vor fi disponibile în limba română și engleză **începând cu data de 25.03.2021, ora 17.00**, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.biofarm.ro. În cazul în care un acționar desemnează, prin împuternicire specială, ca mandatar o altă persoană, se va folosi formularul de împuternicire specială pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, după caz.

i. În cazul acționarilor persoane fizice împuternicirile 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 împuternicirea (procura) se constată 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 adunării generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile (procurile) speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, precum și documentele însoțitoare, se depun personal sau se transmit la sediul BIOFARM S.A. din București, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, **pana la data de 24.04.2021, ora 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2021» sau transmise pe adresele de e-mail daniel.constantin@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 - republicata, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

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 împuternicire (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», «împotrivă» și «abținere» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă «a» voturi «pentru», «b» voturi «împotrivă» și «c» «abțineri»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale.

Împuternicirile (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.

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

b. Reprezentarea pe baza de împuternicire (procura) generală

Acționarii pot acorda o împuternicire (procura) 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 împuternicirea (procura) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, 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:

- 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 Societatea BIOFARM S.A. în original, semnată, 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 împuterniciri (procuri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.



in care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de catre actionari sau de candidati la functia de administrator.

Actionarii care voteaza prin corespondenta trebuie sa-si exercite in mod corect dreptul lor de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inscris 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 exprimarii viciate a consimtamantului.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societatii BIOFARM S.A. pana la data si ora 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.

Incepand cu data de 25.03.2021, ora 17.00, 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, sectiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii, subsectiunea AGA sau de la Departamentul Juridic si Relatia cu Investitorii, la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 - 16:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul 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.

Andrei HREBENCIUC

