

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BIOFARM S.A. cu sediul in Bucuresti,
str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, CUI 341563, J40/199/1991,
capital social 98.537.535,00 lei, integral subscris si varsat

Subsemnatul _____ [nume si prenume al actionarului persoana fizica], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat in _____,

cod numeric personal _____, sau

Societatea _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J _____/_____/_____, avand Cod Unic de Inregistrare _____, reprezentata legal prin _____,*

actionar la **data de referinta 16.04.2021** al BIOFARM S.A. - persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/199/1991, Cod Unic de Inregistrare 341563, detinand un numar de _____ actiuni, reprezentand _____% din totalul de 985.375.350 actiuni emise de Societate, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand _____% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii BIOFARM S.A. **convocata pentru data de 26/27.04.2021, incepand cu ora 12.00** si de documentatia pusa la dispozitie de BIOFARM S.A. in legatura cu ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Articolul 208 (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.			
a) Aprobarea alegerii unui secretariat A.G.O.A. compus din 3 membri.			
b) Aprobarea doamnei ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) ca secretar			
c) Aprobarea doamnei STANCIU Roxana Maria ca secretar tehnic			
d) Aprobarea doamnei GRIGORAS Florina ca secretar tehnic			
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 si a dividendului brut de 0,022 lei per actiune.			
a) Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2020, astfel: Rezultat reportat: 32.586.322 lei Dividende: 21.678.258 lei			
b) Aprobarea dividendului brut de 0,022 lei/actiune.			

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>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).</p>			
<p>a) Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 03.09.2021, care este data platii.</p>			
<p>b) Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.</p>			
<p>c) Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.</p>			
<p>6. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.</p>			
<p>7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.</p>			
<p>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.</p>			
<p>9. Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2021.</p>			
<p>a) Aprobarea lucrarilor de constructii si achizitii mijloace fixe in valoare totala de 47.412.500 lei</p>			
<p>10. Aprobarea inregistrarii la „Rezultatul reportat” a sumei de 807.409 lei reprezentand dividende neridicate de actionari pentru exercitiul financiar al anului 2016.</p>			
<p>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 acesteia, in suma de 200.000 lei net.</p>			
<p>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.</p>			
<p>12.1 BUICĂ Nicușor Marian</p>			
<p>13. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.</p>			
<p>a) Numirea auditorului financiar extern, respectiv Societatea BDO AUDIT S.R.L., datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.</p>			
<p>b) Fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar extern, respectiv 1 (un) an.</p>			

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
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.			

Data _____

** _____ [semnatura]

*** _____
 [numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar cu majuscule]

DOCUMENTE CARE INSOTESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENTĂ

- **acționari persoane fizice:** Copia actului de identitate al acționarului, care trebuie să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., și dacă este cazul, copii ale actelor 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;
- **actionari persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica:** 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.
- **în care buletinul de vot prin corespondență este transmis prin intermediul unui reprezentant:** se vor transmite și actele însoțitoare necesare prevăzute în Convocatorul A.G.O.A. 26/27.04.2021 pentru imputerniciri (procuri) generale/speciale, respectiv la punctul C.2.

Nota:

- * se va completa numai pentru persoane juridice
- ** in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna olograf
- *** in cazul persoanelor juridice, se vor mentiona numele si functia reprezentantului legal