

Proiect pentru Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii BIOFARM S.A.
din data de 26/27.04.2021

HOTARAREA NR. 83
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Biofarm S.A.
din data de _____

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Biofarm S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 341563, numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, avand capital social 98.537.535,00 lei integral subscris si varsat, **a fost convocata** 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, **la sediul Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti, in data de 26/27.04.2021, ora 12.00.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. ____/____ si in ziarul Jurnalul National nr. 845 (8157) din data 24.03.2021 si nr. 846 (8158) din data de 25.03.2021.

La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 16.04.2021.**

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare _____ actiuni, reprezentand _____ % din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:

1. Se aproba alegerea, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor format din doamna ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) – secretar, doamna STANCIU Roxana Maria - secretar tehnic si doamna GRIGORAS Florina - secretar tehnic.

2. Se aproba situatiile 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. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.

4. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2020 și a dividendului brut de 0,022 lei/ actiune.

5. Se aproba distribuirea 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. Se aproba 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 bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

8. Se aproba un buget net de cel mult 1% din profitul inainte de impozitare pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2021, precum si delegarea catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.

9. Se aproba programul de administrare si de investitii pe anul 2021.

10. Se aproba inregistrarea la „Rezultatul reportat” a sumei de 807.409 lei reprezentand dividende neridicate de actionari pentru exercitiul financiar al anului 2016.

11. Se aproba un 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.

12. Se aproba alegerea domnului Buică Nicușor Marian 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.

13. Se aproba prelungirea contractului cu auditorul extern Societatea BDO AUDIT S.R.L. pe o perioada de 1 (un) an.

14. Se aproba Politica de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A.

15. Se aproba data de 17.08.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

16. Se aproba data de 16.08.2021 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

17. Se aproba mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie al Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE C.A.

SECRETARI A.G.O.A.

HREBENCIUC Andrei

