

REZULTATELE VOTURILOR
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2021

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si au votat prin corespondenta la Adunare **872.845.641 actiuni, reprezentand 88,5800158 %** din totalul actiunilor emise.

ORDINE DE ZI AGOA	Pentru	Impotriva	Abtinere	Voturi Neexprimate*
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.	100% din voturile exprimate	-	-	-
b) Aprobarea doamnei ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) ca secretar	100% din voturile exprimate	-	-	-
c) Aprobarea doamnei STANCIU Roxana Maria ca secretar tehnic	100% din voturile exprimate	-	-	-
d) Aprobarea doamnei GRIGORAS Florina ca secretar tehnic	100% din voturile exprimate	-	-	-
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.	100% din voturile exprimate	-	-	5.000 actiuni
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.	100% din voturile exprimate	-	-	5.000 actiuni
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020 și 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	100% din voturile exprimate	-	-	-
b) Aprobarea dividendului brut de 0,022 lei/actiune.	100% din voturile exprimate	-	-	-
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).				
a) Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 03.09.2021, care este data platii.	100% din voturile exprimate	-	-	-
b) Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.	100% din voturile exprimate	-	-	-
c) Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.	100% din voturile exprimate	-	-	-

* **In conformitate cu prevederile Art. 126 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile Republicata, administratorii nu voteaza descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.**



ORDINE DE ZI AGOA	Pentru	Impotriva	Abtinere	Voturi Neexprimate*
6. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.	100% din voturile exprimate	-	-	-
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.	100% din voturile exprimate	-	-	-
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.	100% din voturile exprimate	-	-	5.000 actiuni
9. Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2021.				
a) Aprobarea lucrarilor de constructii si achizitii mijloace fixe in valoare totala de 47.412.500 lei.	100% din voturile exprimate	-	-	-
10. Aprobarea inregistrarii la „Rezultatul reportat” a sumei de 807.409 lei reprezentand dividende neridicate de actionari pentru exercitiul financiar al anului 2016.	100% din voturile exprimate	-	-	-
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.	99,9997594%		0,0002406%	5.000 actiuni
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.				
12.1 BUICĂ Nicușor Marian	99,99975941%	0,00024059%		
13. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.				
a) Numirea auditorului financiar extern, respectiv Societatea BDO AUDIT S.R.L., datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.	100% din voturile exprimate	-	-	-
b) Fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar extern, respectiv 1 (un) an.	100% din voturile exprimate	-	-	-
14. Aprobarea Politicii de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A.	100% din voturile exprimate	-	-	-
15. Aprobarea datei de 17.08.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.	100% din voturile exprimate	-	-	-
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.	100% din voturile exprimate	-	-	-
17. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.	100% din voturile exprimate	-	-	-

