

**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](http://www.biofarm.ro), convoaca in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile Republicata, Legea 297/2004 privind piata de capital, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 26.04.2023, ora 12.00, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 26.04.2023, ora 13.00**, la sediul societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3.

In cazul in care Adunarile nu se vor putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de **27.04.2023, la aceleasi ore**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara / Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **13.04.2023 - considerata data de referinta**.

La data convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor / Adunarii Generale Extraordinare 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 2022 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 perioada 01.01.2022 - 31.12.2022.
4. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A. pentru anul 2022<sup>1</sup>.
5. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2022 și a dividendului brut de 0,03 lei per actiune.
6. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de **08.09.2023, care este data platii** - in conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 Republicata 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).
7. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
9. Aprobarea limitelor de remuneratie suplimentara a membrilor C.A. si Directorului General:
  - a. Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul inainte de impozitare pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie aferenta indeplinirii bugetului 2023, precum si aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.

<sup>1</sup> *Opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, are un caracter consultativ, conform Art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 Republicata.*



- b.** Aprobarea unui bonus net pentru Directorul General in cuantum de pana la 65.000 euro pentru indeplinirea tintei de profit net 2023 (versus buget 2023), precum si un bonus net de 2% din suma cu care profitul brut anual realizat depaseste profitul brut bugetat 2023. Aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de stabilire a cuantumului bonusurilor in limitele stabilite.
- 10.** Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2023.
  - 11.** Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru identificarea de noi oportunitati de dezvoltare a Societatii prin achizitia unor companii farmaceutice locale sau a unor branduri locale care ar conduce la cresterea cotei de piata si dezvoltarea portofoliului de produse Biofarm si/sau companii farmaceutice / branduri internationale pentru dezvoltarea companiei pe plan international.
  - 12.** Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.
  - 13.** Aprobarea datei de **22.08.2023 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
  - 14.** Aprobarea datei de **21.08.2023 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.
  - 15.** Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

**Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor.
- 2.** Aprobarea modificarii Articolului 5 din Actul Constitutiv al Societatii prin schimbarea sintagmei referitoare la durata de functionare a Societatii din „nelimitata” in sintagma „nedeterminata”, in conformitate cu prevederile Art. 1885 alin. (1) din Codul Civil si art. 8 lit. j) din Legea nr. 31/1990 Republicata.

Articolul 5 modificat din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:

**„ ARTICOLUL 5 DURATA DE FUNCTIONARE**  
Durata de functionare este nedeterminata.”

- 3.** Aprobarea datei de **16.05.2023 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
- 4.** Aprobarea datei de **15.05.2023 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.
- 5.** Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor, precum si a Actului Constitutiv actualizat.

**A. Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A.**

Potrivit dispozițiilor Art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata și ale Art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 Republicata, 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./A.G.E.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./A.G.E.A., in termen de 15 zile de la publicarea convocării, 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 și de proiecte de hotărâri propuse spre aprobarea A.G.O.A./A.G.E.A. trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate la sediul social al societății din București, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, **pana la sfarsitul zilei de 06.04.2023**, în original, semnate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2023».

## **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. /A.G.E.A.**

Fiecare acționar poate adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul social al societății din București, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, **pana la sfarsitul zilei de 24.04.2023**, în original, semnat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2023».

Aceleași cerințe de identificare specificate la litera A din prezentul convocator ("Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A.") vor fi aplicabile și pentru acționarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea Întrebări frecvente, în format întrebare-răspuns.

## **C. Exprimarea votului**

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

### **C.1. Votul direct în cadrul A.G.O.A./A.G.E.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 excepția reprezentantului legal (care de asemenea urmează a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și 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./A.G.E.A.**

Acționarii pot fi reprezentați în A.G.O.A./A.G.E.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./A.G.E.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 24.03.2023, pana la ora 16.00**, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, [www.biofarm.ro](http://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 24.04.2023, ora 12:00 pentru A.G.O.A, respectiv pana la 24.04.2023, ora 13.00 pentru A.G.E.A.**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 26/27.04.2023» sau transmise pe adresele de e-mail [daniel.constantin@biofarm.ro](mailto:daniel.constantin@biofarm.ro) sau [roxana.stanciu@biofarm.ro](mailto: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» și «împotriva» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă «a» voturi «pentru» și «b» voturi «împotriva»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale.

**Împuternicirile (procurile) speciale vor fi actualizate în funcție de existența propunerilor de completare a ordinii de zi de către acționari.**

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procura specială se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A./A.G.E.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. 19 din Legea nr. 24/2017 republicată, 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. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017 Republicata.

Împuternicirile (procurile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală (respectiv până la data de 24.04.2023, ora 12:00 pentru A.G.O.A, respectiv până la 24.04.2023, ora 13.00 pentru A.G.E.A.), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmise pe adresele de e-mail [daniel.constantin@biofarm.ro](mailto:daniel.constantin@biofarm.ro) sau [roxana.stanciu@biofarm.ro](mailto:roxana.stanciu@biofarm.ro) până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică - republicată, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot. Copii certificate ale împuternicirilor (procurilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al A.G.O.A./A.G.E.A.

În cazul în care persoana împuternicită prin împuternicire (procura) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conforma cu originalul.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin împuternicire generală se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A./A.G.E.A.

### **C.3. Votul prin corespondență în cadrul A.G.O.A./A.G.E.A.**

Acționarii Societății BIOFARM S.A. înregistrați la **data de referință 13.04.2023**, în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară / Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de **24.03.2023, până la ora 16.00**, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, [www.biofarm.ro](http://www.biofarm.ro).

i. În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondență 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., și dacă este cazul, copii de pe actele 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;

ii. În cazul votului prin corespondență al 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 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.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea nr. 24/2017 Republicata.



Formularul de buletin de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, în format scris precum și actele însoțitoare trebuie depuse/transmise și înregistrate la sediul societății din Societății BIOFARM S.A. din București, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, în original, completate și semnate, **pana la data de 24.04.2023, ora 12:00 pentru A.G.O.A, respectiv pana la 24.04.2023, ora 13.00 pentru A.G.E.A.**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2023» sau transmise pe adresele de e-mail [daniel.constantin@biofarm.ro](mailto:daniel.constantin@biofarm.ro) sau [roxana.stanciu@biofarm.ro](mailto: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.

**Formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate în funcție de existența propunerilor de completare a ordinii de zi de către acționari.**

Acționarii care votează prin corespondență trebuie să-și exercite în mod corect dreptul lor de vot, astfel încât pentru fiecare subiect înscris pe ordinea de zi și în buletinul de vot să rezulte în mod expres și clar opțiunea sa de vot. În cazul în care la un subiect sau mai multe din cele înscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe opțiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate condiționat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimării viciate a consimțământului.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societății BIOFARM S.A. până la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară / Extraordinară a Acționarilor.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A./A.G.E.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./A.G.E.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la A.G.O.A./A.G.E.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.

**Incepând cu data de 24.03.2023, până la ora 16.00**, documentele, materialele informative, proiectul de hotărâre în legătură cu Adunarea Generală Ordinară / Extraordinară a Acționarilor, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de acționari de pe website-ul Societății, [www.biofarm.ro](http://www.biofarm.ro), secțiunea Guvernanta Corporativă/Relația cu Investitorii, subsecțiunea AGA sau de la Departamentul Juridic și Relația cu Investitorii, la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 16:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul BIOFARM S.A. sau la numărul de telefon 021/301.06.87, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 16:00.

Toate documentele pentru Adunarea Generală Ordinară / Extraordinară a Acționarilor pot fi depuse la sediul Societății în zilele lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 16:00.

**PRESEDINTE C.A.**

Andrei HREBENCIUC

