

**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 19.04.2022** 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 28/29.04.2022, 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
<b>1.</b> Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.			
<b>a)</b> Aprobarea alegerii unui secretariat A.G.O.A. compus din 3 membri.			
<b>b)</b> Aprobarea doamnei ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) ca secretar			
<b>c)</b> Aprobarea domnului CONSTANTIN Daniel ca secretar tehnic			
<b>d)</b> Aprobarea doamnei STANCIU Roxana Maria ca secretar tehnic			
<b>2.</b> Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.			
<b>3.</b> Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada 05.11.2021 – 31.12.2021.			
<b>4.</b> Aprobarea Raportului de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A. pentru anul 2021. <b>Vot cu caracter consultativ</b>			
<b>5.</b> Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2021 și a dividendului brut de 0,024 lei per actiune.			
<b>a)</b> Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2021, astfel: Rezultat reportat: 36.706.761 lei Dividende: 23.649.008 lei			
<b>b)</b> Aprobarea dividendului brut de 0,024 lei/actiune.			
<b>6.</b> Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 09.09.2022, 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).			
<b>a)</b> Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 09.09.2022, care este data platii.			

<b>ORDINE DE ZI AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>b)</b> Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.			
<b>c)</b> Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.			
<b>7.</b> Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.			
<b>8.</b> Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.			
<b>9.</b> Aprobarea limitelor de remuneratie suplimentara a membrilor C.A. si Directorului General:			
<b>a)</b> Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul inainte de impozitare pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie aferenta indeplinirii bugetului 2022, precum si aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor;			
<b>b)</b> Aprobarea suplimentarii bonusului administratorilor aferent anului 2021 cu o suma reprezentand contravaloarea unei indemnizatii lunare/membru C.A.;			
<b>c)</b> Aprobarea unui bonus pentru Directorul General in cuantum de pana la 65.000 euro, precum si un bonus de 2% din suma cu care profitul brut anual realizat depaseste profitul brut bugetat. Aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de stabilire a cuantumului bonusurilor in limitele stabilite.			
<b>10.</b> Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2022.			
<b>a)</b> Aprobarea lucrarilor de constructii si achizitii mijloace fixe in valoare totala de 33.846.075 lei			
<b>11.</b> Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.			
<b>a)</b> Numirea auditorului financiar extern, respectiv Societatea BDO AUDIT S.R.L., datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.			
<b>b)</b> Fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar extern, respectiv 1 (un) an.			
<b>12.</b> Aprobarea datei de 23.08.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.			
<b>13.</b> Aprobarea datei de 22.08.2022 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.			
<b>14.</b> 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 CORESPONDENȚĂ

- **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 permită 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. 28/29.04.2022 pentru imputerniciri (procuri) generale/speciale, respectiv la punctul C.2.

### **Nota:**

- \* se va completa numai pentru persoane juridice
- \*\* în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna olograf
- \*\*\* în cazul persoanelor juridice, se vor menționa numele și funcția reprezentantului legal