

**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 26.10.2021** 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 04/05.11.2021, 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
<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 doamnei STANCIU Roxana Maria ca secretar tehnic			
<b>d)</b> Aprobarea doamnei GRIGORAS Florina ca secretar tehnic			
<b>2.</b> Prezentarea activitatii Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2021 – data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.			
<b>3.</b> Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de patru ani – cu incepere a mandatului din data de 08.11.2021, ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie la data de 07.11.2021.			
<b>3.1</b> HREBENCIUC Andrei			
<b>3.2</b> DRĂGOI Bogdan Alexandru			
<b>3.3</b> BUICĂ Nicușor Marian			
<b>3.4</b> VICOL Cătălin Constantin			
<b>3.5</b> EL LAKIS Rachid			

<b>ORDINE DE ZI AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>4.</b> Aprobarea datei de 23.11.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.			
<b>5.</b> Aprobarea datei de 22.11.2021 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.			
<b>6.</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 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. 04/05.11.2021 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