

HOTARAREA NR. 88
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Biofarm S.A.
din data de 05.10.2023

Adunarea Generala Extraordinara 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 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, **la sediul Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti, in data de 05/06.10.2023, ora 12.00.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 3920/04.09.2023 si in ziarul Jurnalul National nr. 1473 (8785) din data 01.09.2023.

La Adunare au participat actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la **data de referinta 26.09.2023.**

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare 870.344.959 actiuni, reprezentand 88,32623619% din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi alegerea, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor format din doamna ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) – secretar, domnul CONSTANTIN Valentin Daniel - secretar tehnic si doamna STANCIU Roxana Maria - secretar tehnic.

2. Se aproba cu majoritate de voturi ratificarea Promisiunii bilaterale de vanzare – cumparare a imobilului detinut de Biofarm S.A. in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti semnata la data de 24.08.2023.

3. Se aproba cu majoritate de voturi vanzarea imobilului detinut de Biofarm S.A. in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti, catre Societatea Iancu de Hunedoara Residence S.R.L. sau catre o alta persoana fizica sau juridica afiliata acesteia in sensul art. 7 punctul 26 din Codul fiscal, la pretul de 5 (cinci) milioane de Euro. Se aproba semnarea Contractului de vanzare – cumparare pana cel mai tarziu la data de 13 aprilie 2025.

4. Se aproba cu majoritate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie al BIOFARM S.A. pentru negocierea Contractului de vanzare-cumparare.

5. Se aproba cu majoritatea voturilor exprimate mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Contractului de vanzare-cumparare a imobilului.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi modificarea Articolului 3 din Actul Constitutiv al Societatii prin adaugarea codului CAEN 6810 - *Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii la capitolul de activitati secundare.*



Articolul 3 completat din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:

„ ARTICOLUL 3 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Domeniul principal de activitate : grupa CAEN 212 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

Activitatea principala: cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

Activitati secundare:

- cod CAEN 1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
 - cod CAEN 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
 - cod CAEN 2041 – Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
 - cod CAEN 2042 – Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
 - cod CAEN 2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza
 - cod CAEN 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
 - cod CAEN 3312 – Repararea masinilor
 - cod CAEN 3511- Producerea de energie electrica
 - cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
 - cod CAEN 4511 – Comert cu autoturisme si autovehiule usoare (sub 3,5 tone)
 - cod CAEN 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
 - cod CAEN 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
 - cod CAEN 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
 - cod CAEN 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice
 - cod CAEN 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
 - cod CAEN 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
 - cod CAEN 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
 - cod CAEN 4773 – Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
 - cod CAEN 4789 – Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
 - cod CAEN 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 - cod CAEN 4799 – Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
 - cod CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
 - cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
 - cod CAEN 5210 – Depozitari
 - cod CAEN 5224 – Manipulari
 - **Cod CAEN 6810 - Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii**
 - cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 - cod CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice
 - cod CAEN 7219 – Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
 - cod CAEN 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- Societatea va desfasura activitati de import – export cu bunurile prevazute in activitatea principala si secundara.”

7. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **25.10.2023 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **24.10.2023 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.



9. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea 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.

PRESEDINTE C.A.

HREBENCIUC Andrei



SECRETARI A.G.E.A.

ION Zoia Mihaela



CONSTANTIN Valentin Daniel

STANCIU Roxana Maria

