

**HOTARAREA NR. 84**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Biofarm S.A.**  
**din data de 04.11.2021**

**Adunarea Generala Ordinara 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 Republicata privind societatile, 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 04/05.11.2021, ora 12.00.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 4061/01.10.2021 si in ziarul Jurnalul National Serie noua nr. 980 (8292) din data 30.09.2021.

La Adunare au participat actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la **data de referinta 26.10.2021.**

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare 870.338.445 actiuni, reprezentand 88,32557512 % din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

**Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor format din doamna ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) – secretar, doamna STANCIU Roxana Maria - secretar tehnic si doamna GRIGORAS Florina - secretar tehnic.

**2.** Se aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**3.** Ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie la data de 07.11.2021, se alege cu unanimitate de voturi un nou Consiliu de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de 4 (patru) ani cu incepere a mandatului din data de 08.11.2021, compus din:

<b>3.1</b>	HREBENCIUC Andrei
<b>3.2</b>	DRAGOI Bogdan Alexandru
<b>3.3</b>	BUICA Nicușor Marian
<b>3.4</b>	VICOL Cătălin Constantin
<b>3.5</b>	EL LAKIS Rachid

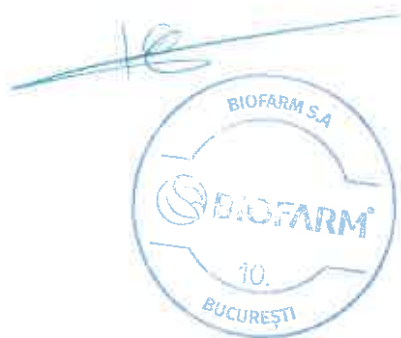
**4.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de 23.11.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.



**5.** Se aproba cu unanimitate de voturi data 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.

**6.** Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc - Presedinte al Consiliului de Administratie al Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**PRESEDINTE C.A.  
HREBENCIUC Andrei**



**SECRETARI A.G.O.A.**

**ION Zoia Mihaela**



**STANCIU Roxana Maria**



**GRIGORAS Florina**