

IMPUTERNICIRE SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara 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 _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____,

sau

Societatea _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J ____/____/____, cod unic de inregistrare _____, reprezentata legal prin _____,* [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la **data de referinta 13.04.2023** 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, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de 985.375.350 actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe:

- Domnul/Doamna** _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant ales]
- Societatea ** _____ [denumirea] cu sediul in _____ CUI _____ J____/____/____ prin reprezentant legal domnul/doamna _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant ales]

sau pe

- Domnul/Doamna** _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant supleant]
- Societatea ** _____ [denumirea] cu sediul in _____ CUI _____ J____/____/____ prin reprezentant legal domnul/doamna _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant supleant]

In cazul in care se doreste numirea mai multor reprezentanti supleanti se va contacta Societatea la numarul de telefon 021.301.06.87 in zilele lucratoare in vederea transmiterii unei procuri speciale corespunzatoare cu numarul de reprezentanti supleanti care se doreste a fi desemnati

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii BIOFARM S.A.** ce va avea loc in data de **26/27.04.2023, incepand cu ora 13.00** la sediul social din Romania, Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/ societate ****, dupa cum urmeaza:

ORDINE DE ZI AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE¹
1. Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.			
a) Aprobarea alegerii unui secretariat A.G.E.A. compus din 3 membri.			
b) Aprobarea doamnei ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) ca secretar			
c) Aprobarea domnului CONSTANTIN Daniel ca secretar tehnic			
d) Aprobarea doamnei STANCIU Roxana Maria ca secretar tehnic			
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: <i>„ ARTICOLUL 5 DURATA DE FUNCTIONARE Durata de functionare este nedeterminata.”</i>			
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.			

Data procurii speciale _____

***** _____ [semnatura]

***** _____ [nume, prenume]

¹ Poziția de «**abținere**» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor **nu reprezintă un vot exprimat** (Art. 105 alin. 23³ din Legea 24/2017 Republicata)

DOCUMENTE CARE INSOTESC PROCURA SPECIALA

- **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.
- **acționari 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.

Mențiune: In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin imputernicire/procura speciala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.E.A.

Nota:

- * se completeaza numai pentru actionarii persoane juridice
- ** se completeaza numele/denumirea reprezentantului ales, si a celui supleant, daca este cazul
- *** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice
- **** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice
- ***** se semneaza olograf
- ***** in cazul persoanelor juridice, se mentioneaza numele si functia reprezentantului legal