

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 26.09.2023** 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 **05/06.10.2023, incepand cu ora 12.00** 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 Valentin Daniel ca secretar tehnic			
d) Aprobarea doamnei STANCIU Roxana Maria ca secretar tehnic			
2. Aprobarea ratificarii 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. Aprobarea vanzarii 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. Aprobarea semnarii Contractului de vanzare – cumparare pana cel mai tarziu la data de 13 aprilie 2025.			
a) Aprobarea vanzarii imobilului detinut de Biofarm S.A. in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti			
b) Aprobarea vanzarii imobilului 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			
c) Aprobarea vanzarii imobilului la pretul de 5 (cinci) milioane de Euro.			
d) Aprobarea semnarii Contractului de vanzare – cumparare pana cel mai tarziu la data de 13 aprilie 2025.			
4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al BIOFARM S.A. pentru negocierea Contractului de vanzare-cumparare.			
5. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Contractului de vanzare-cumparare a imobilului.			
6. Aprobarea modificarii Articolului 3 din Actul Constitutiv al Societatii prin adaugarea <i>codului CAEN 6810 - Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii</i> la capitolul de <i>activitati secundare</i> . 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			

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. 23[^]3 din Legea 24/2017 Republicata)

ORDINE DE ZI AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE ¹
<p>Activitatea principala: cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice</p> <p>Activitati secundare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Societatea va desfasura activitati de import – export cu bunurile prevazute in activitatea principala si secundara.”</p>			

ORDINE DE ZI AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE¹
7. Aprobarea datei de 25.10.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.			
8. Aprobarea datei 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. 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]

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.
- **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.

Mentiune: 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