

**IMPUTERNICIRE SPECIALA**  
**de reprezentare in 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** \_\_\_\_\_ [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 Ordinara a Actionarilor Societatii BIOFARM S.A.** ce va avea loc in data de **26/27.04.2023, 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:

<b>ORDINE DE ZI AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE<sup>1</sup></b>
<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 domnului CONSTANTIN Daniel ca secretar tehnic			
<b>d)</b> Aprobarea doamnei STANCIU Roxana Maria ca secretar tehnic			
<b>2.</b> Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.			
<b>3.</b> Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.			
<b>4.</b> Aprobarea Raportului de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A. pentru anul 2022. <sup>2</sup>			
<b>5.</b> Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2022 și a dividendului brut de 0,03 lei per actiune.			
<b>a)</b> Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2022, astfel: Rezultat reportat: 41.356.001 lei Dividende: 29.561.261 lei			
<b>b)</b> Aprobarea dividendului brut de 0,03 lei/actiune.			
<b>6.</b> Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de <b>08.09.2023</b> , care este data platii - in conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 Republicata si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor (de 3 ani de la data platii).			
<b>a)</b> Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 08.09.2023, care este data platii.			
<b>b)</b> Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.			
<b>c)</b> Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.			

<sup>1</sup> 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<sup>^</sup>3 din Legea 24/2017 Republicata)

<sup>2</sup> Opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, are un **caracter consultativ**, conform Art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 Republicata.

<b>ORDINE DE ZI AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE<sup>1</sup></b>
<b>7.</b> Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.			
<b>8.</b> Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.			
<b>9.</b> Aprobarea limitelor de remuneratie suplimentara a membrilor C.A. si Directorului General:			
<b>a)</b> Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul inainte de impozitare pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie aferenta indeplinirii bugetului 2023, precum si aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor;			
<b>b)</b> Aprobarea unui bonus net pentru Directorul General in cuantum de pana la 65.000 euro pentru indeplinirea tintei de profit net 2023 (versus buget 2023), precum si un bonus net de 2% din suma cu care profitul brut anual realizat depaseste profitul brut bugetat 2023. Aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de stabilire a cuantumului bonusurilor in limitele stabilite.			
<b>10.</b> Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2023.			
<b>a)</b> Aprobarea lucrarilor de constructii si achizitii mijloace fixe in valoare totala de 51.347.820 lei			
<b>11.</b> Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru identificarea de noi oportunitati de dezvoltare a Societatii prin achizitia unor companii farmaceutice locale sau a unor branduri locale care ar conduce la cresterea cotei de piata si dezvoltarea portofoliului de produse Biofarm si/sau companii farmaceutice / branduri internationale pentru dezvoltarea companiei pe plan international.			
<b>12.</b> Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.			
<b>a)</b> Numirea auditorului financiar extern, respectiv Societatea DELOITTE Audit SRL, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.			
<b>b)</b> Fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar extern, respectiv 1 (un) an.			
<b>13.</b> Aprobarea datei de <b>22.08.2023 ca data de inregistrare</b> in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.			
<b>14.</b> Aprobarea datei de <b>21.08.2023 ca ex date</b> 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>ORDINE DE ZI AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE<sup>1</sup></b>
<b>15.</b> Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.			

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 permită 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.

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