

Proiect pentru Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii BIOFARM S.A.
din data de 04/05.11.2021

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

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/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. ____/____ si in ziarul _____ nr. ____ din data _____.

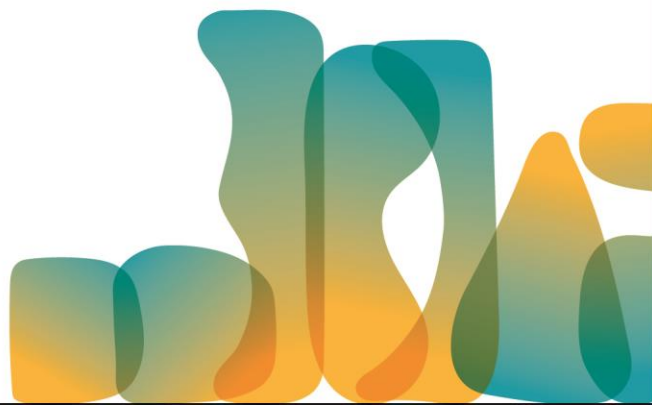
La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 26.10.2021.**

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare _____ actiuni, reprezentand _____ % din totalul actiunilor emise.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:

- 1.** Se aproba 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 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 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:

3.1	HREBENCIUC Andrei
3.2	DRĂGOI Bogdan Alexandru
3.3	BUICĂ Nicușor Marian
3.4	VICOL Cătălin Constantin
3.5	EL LAKIS Rachid



4. Se aproba 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 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 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.

SECRETARI A.G.O.A.

HREBENCIUC Andrei

