

**Numar iesire Biofarm: 299/23.03.2020**

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018**  
**Data Raportului: 23.03.2020**

Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.  
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3  
Nr. telefon 021/301.06.87  
Nr. fax 021/316.52.48  
Website: www.biofarm.ro  
Cod unic de inregistrare RO 341563  
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991  
Capital social integral varsat: 98.537.535 lei  
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO

**Eveniment important de raportat:**

Consiliul de Administratie al Biofarm S.A. intrunit in data de 23.03.2020, a hotarat convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 28.04.2020 (a doua convocare 29.04.2020), ora 12.00**, la sediul societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
2. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2019 și a **dividendului brut de 0,021 lei per actiune.**
5. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de **03.09.2020, care este data platii** - in conformitate cu prevederile Art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 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.
6. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
8. Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul operational pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2020, precum si aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.
9. Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2020.
10. Aprobarea inregistrarii la „Rezultatul reportat” a sumei de 749.503 lei reprezentand dividende neridicate de actionari pentru exercitiul financiar al anului 2015.
11. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.
12. 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 internationale pentru dezvoltarea companiei pe plan international.
13. Aprobarea transferarii sumei de 78.563.960 lei din „Alte rezerve” in „Rezultat reportat”.



- 14.** Aprobarea datei de **14.08.2020 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.
- 15.** Aprobarea datei de **13.08.2020 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.
- 16.** Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Societatea urmeaza a publica in integralitate Convocatorul.

**PRESEDINTE C.A.**

Andrei HREBENCIUC

