

Numar iesire Biofarm: 361/28.04.2020

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018

Data Raportului: 28.04.2020

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:

BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 28.04.2020, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Biofarm S.A., iar la ora 13.00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Biofarm S.A., convocate 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, 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.

Atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cat si Adunarea Generala Extraordinara si-au desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1139/24.03.2020 si in ziarul Jurnalul National nr. 590 (7902) din data 24.03.2020 si nr. 591 (7903) din data de 25.03.2020. La Adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 16.04.2020**.

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si au votat prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara un numar de 870.915.629 actiuni, reprezentand 88,34415016 % din totalul actiunilor emise, iar la Adunarea Generala Extraordinara un numar de 870.333.445 actiuni, reprezentand 88,32506770 % din totalul actiunilor emise.

Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt statutare si legal constituite.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi 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 si doamna STANCIU Roxana Maria - secretar tehnic.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile 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.

Principalii indicatori pentru anul 2019 sunt:

Total venituri: 216.471.134 lei

Total cheltuieli: 165.589.315 lei

Cifra de afaceri: 202.755.811 lei

Rezultat din exploatare: 60.892.010 lei

Profit brut: 62.468.452 lei



Profit net: 50.881.819 lei
Total capitaluri proprii: 257.230.331 lei
Rezerve din reevaluare: 1.967.642 lei
Rezerve: 101.914.398 lei
Rezultat reportat: 5.548.864 lei
Active totale: 346.616.670 lei

3. Se aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.

4. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net realizat in anul 2019 și a dividendului brut de 0,021 lei/ actiune.

Profitul net realizat in anul 2019 se repartizeaza astfel:

Rezerve legale: 1.445.960 lei
Rezultat reportat: 28.742.977 lei
Dividende: 20.692.882 lei

5. Se aproba cu unanimitate de voturi distribuirea 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, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, si cu majoritate de voturi suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi un buget net de cel mult 1% din profitul operational pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2020, precum si delegarea catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.

9. Se aproba cu unanimitate de voturi programul de administrare si de investitii pe anul 2020.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi inregistrarea la „Rezultatul reportat” a sumei de 749.503 lei reprezentand dividende neridicate de actionari pentru exercitiul financiar al anului 2015.

11. Se aproba cu unanimitate de voturi prelungirea contractului cu auditorul extern Societatea BDO AUDIT S.R.L. pe o perioada de 1 (un) an.

12. Se aproba cu unanimitate de voturi 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. Se aproba cu unanimitate de voturi transferul sumei de 78.563.960 lei din „Alte rezerve” in „Rezultat reportat”.

14. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **14.08.2020 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

15. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **13.08.2020 ca ex date** in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

16. Se aproba cu unanimitate de voturi 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi alegerea, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor format din doamna ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) - secretar si doamna STANCIU Roxana Maria - secretar tehnic.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi renuntarea la emblema societatii rezervata sub nr. 176183/2011 de la Oficiul Registrului Comertului, si radierea acesteia de la O.R.C.

3. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:



3.1. Se aproba cu unanimitate de voturi **excluderea** din Actul Constitutiv al societatii a alineatului 2 al Articolului 1 „Denumirea societatii si emblema”, si redenumirea Articolului 1 (in „Denumirea societatii”) respectiv:

„Emblema Societatii este alcatuita dintr-un patrulater cu colturile rotunjite, de culoare neagra, impartit in interior in doua parti egale, una alba si una neagra. Tot in interior sunt desenate doua frunze, una neagra, desinata pe diagonala, in partea alba a patrulaterului, si una alba, tot pe diagonala, in partea neagra a patrulaterului. In exteriorul acestuia, in partea de jos, este scris numele societatii, „BIOFARM”, cu litere masive de tipar, de culoare neagra, conform rezervarii nr. 176183/2011 de la ORC, asa cum este redata in anexa 1 la prezentul Act Constitutiv, si este inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci ca marca, sub numarul 075990/06.03.2006.”

3.2. Se aproba cu unanimitate de voturi **inlocuirea** structurii sintetice a actionarilor eliberata de Depozitarul Central S.A. pentru data de 31 august 2015 comunicata prin adresa nr. 42.508/14.09.2015 existenta in Actul Constitutiv la Articolul 6 „Capitalul Social”, punctul 6.2., cu structura sintetica a actionarilor eliberata de Depozitarul Central S.A. pentru data de 31 august 2019 comunicata prin adresa nr. 5260/18.02.2020. Articolul 6, Punctul 6.2. din Actul Constitutiv al societatii si va avea urmatorul continut:

„6.2. Structura sintetica a actionariatului este urmatoarea:

*a) **Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A.** – persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 16, sector 4, avand cod unic de inregistrare 3168735, numar de ordine la Registrul Comertului J40/27499/1992 – detine 502.379.066 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand 50,9835 % din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 50.237.906,60 lei.*

*b) **Societatea de Investitii Financiare BANAT - CRISANA S.A.** – persoana juridica romana, cu sediul in Arad, Calea Victoriei nr. 35A, judetul Arad, avand cod unic de inregistrare 2761040, numar de ordine la Registrul Comertului J02/1898/1992 – detine 362.096.587 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand 36,7471 % din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 36.209.658,70 lei.*

*c) **Alti actionari, persoane fizice** – detin 97.623.403 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand 9,9072 % din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 9.702.340,30 lei.*

*d) **Alti actionari, persoane juridice** – detin 23.276.294 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand 2,3622 % din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 2.327.629,40 lei.”*

4. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **19.05.2020 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **18.05.2020 ca ex date** in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie al Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Actului Constitutiv Actualizat.

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

