

PROIECT PENTRU HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BIOFARM S.A. din data de 23/24.04.2012

HOTARAREA NR. _____
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BIOFARM S.A. DIN DATA DE _____

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. 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 109.486.149,90 lei integral subscris si varsat, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti, in data de 23.04.2012, ora 13.00.

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 Adevarul din data de 22.03.2012. La adunare au participat actionarii inscriși in Registrul actionarilor la data de referinta 13.04.2012.

Din totalul de 1.094.861.499 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare _____ actiuni, reprezentand _____% din totalul actiunilor emise. La adunare a participat/nu a participat reprezentantul A.V.A.S.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutară si legal constituita.

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

1. Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, presedinte C.A. si de auditorul financiar..

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.

3. a) Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011 dupa cum urmeaza:

- rezerve legale –811,787 lei;

- alte rezerve – 2,460,386 lei;

- dividende – 10,948,615 lei;

b) Se aproba valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0,01 lei.

c) Se aproba termenul de plata a dividendelor: 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

d) Se aproba termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor: 3 ani de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

e) Se aproba suportarea costurilor de repartizare a dividendelor de catre actionari.

f) Se aproba efectuarea distributiei dividendelor prin intermediul SC Biofarm SA si/sau Depozitarul Central, banca sau alta institutie financiara specializata, la alegerea Consiliului de Administratie, conform procedurii de repartizare ce va fi stabilita de Consiliul de Administratie al S.C. Biofarm S.A..

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

5. Se aproba programul de activitate si investitii pe anul 2012.

6. Se aproba prelungirea contractului cu auditorul extern S.C. BDO AUDIT S.R.L. pe o perioada de un an.

7. Se aproba procedura de desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor.

8. Se aproba data de 11.05.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

9. Se aproba mandatarea domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE C.A.

SECRETARI A.G.O.A.

VASILE Danut