

## PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, CUI 341563, J40/199/1991, capital social 109.486.149,90 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 Comerciala \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare, \_\_\_\_\_ reprezentant legal prin \_\_\_\_\_,\* [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la data de referinta 13.04.2012, detinator a \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de 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 / S.C. \*\* \_\_\_\_\_ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_ / cu sediul in \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, J\_ / \_ / \_

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC BIOFARM SA ce va avea loc in data de 23/24.04.2012 incepand cu ora 13.00 la sediul social din Romania, Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul\*\*\*/ societatea comerciala\*\*\*\*, dupa cum urmeaza:

**1.** Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, presedinte C.A. si de auditorul financiar.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**2.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**3. a)** Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011, astfel:

- rezerve legale – 811,787 lei

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

- alte rezerve – 2,460,386 lei

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

- dividende - 10,948,615 lei

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**b) Aprobarea dividendului brut/actiune in valoare de 0,01 lei/actiune**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**c) Aprobarea termenului de plata a dividendelor: 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**d) Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor: 3 ani de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**e) Aprobarea suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre actionari.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**f) Aprobarea efectuarii distributiei dividendelor prin intermediul S.C. Biofarm S.A. 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.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**5. Aprobarea programului de activitate si investitii pe anul 2012.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**6. a) Numirea auditorului financiar extern, respectiv SC BDO AUDIT SRL.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**b) Fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar extern, respectiv 1 (un) an.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**7. Aprobarea procedurii de desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

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

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

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

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil\*\*\*\*/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] \*\*\*\*

Data procurii speciale \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_ [semnatura/stampila]

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_ [nume, prenume]

**Nota:**

\* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

\*\* se va completa numele reprezentantului desemnat

\*\*\* aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

\*\*\*\* aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

\*\*\*\*\* in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

\*\*\*\*\* in cazul persoanelor juridice, se va mentiona numele si functia reprezentantului legal