



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sect. 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

REZULTATELE VOTURILOR PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2012

1. Situațiile financiare pentru anul 2011 au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011 a fost aprobată cu 98,937 % din totalul acțiunilor prezente și reprezentate. S-au abținut AVIVA Asigurări de Viață S.A., Fondul Pensia Mea și Fondul Pensia Viva.
3. Litera a) de la punctul 3 de pe ordinea de zi (repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2011) a fost aprobată cu 98,507 %, abținându-se un total de 1,492 % dat de domnul Perescu Lucian care a votat prin corespondență.
Literele b), c), d) și f) de la punctul 3 de pe ordinea de zi (valoarea dividendului brut/acțiune, termenul de plată a dividendelor, termenul de tinere la dispoziția acționarilor, distribuirea dividendelor prin Depozitarul Central, banca sau altă instituție financiară specializată) au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
Litera e) de la punctul 3 de pe ordinea de zi (suportarea costurilor de repartizare a dividendelor de către acționari) a fost aprobată cu 98,693 % din acțiunile prezente și reprezentate, abținându-se un total de 1,303 % dat de Fondul de Pensii Administrat Privat Aripă care a votat prin corespondență și 0,004 % împotriva, valoare dată de votul FDI Star Focus.
4. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 a fost aprobat cu 98,937 % din totalul acțiunilor prezente și reprezentate. S-au abținut AVIVA Asigurări de Viață S.A., Fondul Pensia Mea și Fondul Pensia Viva.
5. Programul de activitate și investiții pe anul 2012 a fost aprobat cu 98,937 % din totalul acțiunilor prezente și reprezentate. S-au abținut 1,063 %, AVIVA Asigurări de Viață S.A., Fondul Pensia Mea și Fondul Pensia Viva.
6. Numirea S.C. BDO Conti Audit S.R.L. ca auditor financiar pentru o perioadă de un an a fost aprobată cu 98,936 % din totalul acțiunilor prezente și reprezentate. S-au abținut 1,064 % din totalul acțiunilor prezente și reprezentate.
7. Procedura de desfășurare a Adunărilor Generale ale Acționarilor a fost aprobată cu 99,998 % din totalul acțiunilor prezente și reprezentate, doamna Mihaela Ion – Șef Oficiu Juridic s-a abținut cu un procent de 0,001 % din totalul acțiunilor prezente și reprezentate.
8. Data de 11.05.2012 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital, a fost aprobată în unanimitate.
9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât cu unanimitate de voturi ca toate documentele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi semnate de domnul Danut VASILE - Președintele Consiliului de Administrație.