

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara 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 08.04.2014, 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 Extraordinara a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. ce va avea loc in data de
 17/18.04.2014 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:

ORDINE DE ZI AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea instrairii de catre Consiliul de Administratie a unor active apartinand Biofarm S.A. de care societatea nu are nevoie pentru realizarea obiectului principal de activitate.			
2. Aprobarea cumpararii, pana la data de 01.10.2015, de catre Biofarm S.A. a unui numar de maxim 109.486.149 actiuni proprii, a caror valoare nominala reprezinta maximum 10 % din capitalul social, la un pret cuprins intre 0,20 - 0,40 lei/actiune. Actiunile astfel dobandite urmeaza a fi anulate, capitalul social diminuandu-se corespunzator.			
3. Aprobarea platii actiunilor proprii cumparate din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.			
4. Aprobarea dobandirii de active imobilizate a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, in valoare de maxim 36.070.290 lei.			
5. Aprobarea datei de 09.05.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.			

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

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, si acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor ****

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