



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sector 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 ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.04.2014*

Din totalul de 1.094.861.499 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 536.386.238 actiuni (incluzand votul prin corespondenta), reprezentand 48,9912 % din capitalul social.

ORDINE DE ZI A.G.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere	Suspendate
1. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza raportelor prezentate de Consiliul de Administratie, presedinte C.A. si de auditorul financiar.	97,866433%	1,499330%	—	141.567.314 drepturi de vot suspendate
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada 06.11.2013 – 31.12.2013.	97,866433%	1,499330%	—	
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013, astfel: ➤ rezerve legale: 1.397.939 lei ➤ alte rezerve: 24.183.140 lei	94,768928%	3,738233%	4,492837%	
4. Aprobarea inregistrarii la alte rezerve a dividendelor neridicate de actionari aferente exercitiului financiar 2010.	98,495603%	1,499330%	0,005065%	
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.	98,495603%	1,504396%	—	
6. Aprobarea programului de activitate si investitii pe anul 2014.	98,495603%	1,504396%	—	
7. a) Numirea auditorului financiar extern, respectiv S.C. BDO AUDIT S.R.L., datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.	98,500669%	1,499330%	—	
b) Fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar extern, respectiv 2 (doi) ani.	98,500669%	1,499330%	—	
8. Aprobarea limitelor de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.	97,153802%	2,211950%	—	
9. Aprobarea mentinerii nivelului primei de asigurare pentru administratori, directori si manageri in conformitate cu prevederile punctului 12.4 din Actul Constitutiv.	100%	—	—	
10. 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.	98,473717%	1,526282%	—	

* In conformitate cu prevederile Art. 126 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, Republicata administratorii nu voteaza descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.



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

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

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

ORDINE DE ZI A.G.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere	Suspendate
11. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.	98,500669%	1,499330%	–	141.567.314 drepturi de vot suspendate

Din totalul de 1.094.861.499 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 536.470.250 actiuni (incluzand votul prin corespondenta), reprezentand 48,9989 % din capitalul social.

ORDINE DE ZI A.G.E.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate
1. Aprobarea instrainarii de catre Consiliul de Administratie a unor active apartinand Biofarm S.A. de care societatea nu are nevoie pentru realizarea obiectului principal de activitate.	94,770041%	3,737438%	1,492520%	141.567.314 drepturi de vot suspendate
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.	96,993369%	3,742505%	0,023805%	
3. Aprobarea platii actiunilor proprii cumparate din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.	96,238753%	3,737441%	0,023805%	
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.	98,450236%	1,499011%	0,050751%	
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.	98,474041%	1,525958%	–	
6. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.	98,500988%	1,499011%	–	

PRESEDINTE C.A.

VASILE Danut

SECRETARI A.G.A.

STANCIU Roxana Maria

SERGHEI Andreea

DUMITRU Veronica