

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru 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 _____ [nume si prenume al actionarului persoana fizica], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat in _____, cod numeric personal _____,

sau

Societatea Comerciala _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J ____/____/____, avand Cod Unic de Inregistrare _____, reprezentata legal prin _____,*

actionar la data de referinta 08.04.2014, al S.C. BIOFARM S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J 40/199/1991, Cod Unic de Inregistrare 341563, detinand un numar de _____ actiuni, reprezentand _____% din totalul de 1.094.861.499 actiuni emise de Societate, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand _____% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. convocata pentru data de 17/18.04.2014, incepand cu ora 12.00 si de documentatia pusa la dispozitie de S.C. BIOFARM S.A. in legatura cu ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, presedinte C.A. si de auditorul financiar.			
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada 06.11.2013 – 31.12.2013.			
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			
4. Aprobarea inregistrarii la alte rezerve a dividendelor neridicate de actionari aferente exercitiului financiar 2010.			
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.			
6. Aprobarea programului de activitate si investitii pe anul 2014.			
7. a) Numirea auditorului financiar extern, respectiv S.C. BDO AUDIT S.R.L., datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.			
b) Fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar extern, respectiv 2 (doi) ani.			
8. Aprobarea limitelor de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.			
9. Aprobarea mentinerii nivelului primei de asigurare pentru administratori, directori si manageri in conformitate cu prevederile punctului 12.4 din Actul Constitutiv.			

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

*** _____ [semnatura/stampila]

**** _____
 [numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar cu majuscule]

Nota:

- * se va completa numai pentru persoane juridice
- ** in cazul persoanelor fizice, se va atasa o copie a actului de identitate; in cazul persoanelor juridice, se va atasa o copie a certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal si acte ce atesta calitatea de reprezentant legal emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor certificat constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul
- *** in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si aplica stampila valabila
- **** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona numele si functia reprezentantului legal