

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 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 Ordinara a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. ce va avea loc in data de 17/18.04.2014 incepand cu ora 12.00 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 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 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