

**Proiect pentru Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. BIOFARM S.A. din data de 17/18.04.2014**

**HOTARAREA NR. 71
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. BIOFARM S.A.
DIN DATA DE _____**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 341563, numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, avand capital social 109.486.149,90 lei integral subscris si varsat, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti, in data de 17/18.04.2014, ora 12.00.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. ____/____ si in ziarul _____ nr. ____ din data de _____. La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 08.04.2014.

Din totalul de 1.094.861.499 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare _____ actiuni, reprezentand _____% din totalul actiunilor emise. La adunare a participat/nu a participat reprezentantul A.V.A.S.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:

1. Se aproba situatiile 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. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 06.11.2013 – 31.12.2013.
3. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013, astfel:
 - rezerve legale: 1.397.939 lei
 - alte rezerve: 24.183.140 lei
4. Se aproba inregistrarea la alte rezerve a dividendelor neridicate de actionari aferente exercitiului financiar 2010.
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
6. Se aproba programul de activitate si investitii pe anul 2014.
7. Se aproba prelungirea contractului cu auditorul extern S.C. BDO AUDIT S.R.L. pe o perioada de doi ani.
8. Se aproba limitele de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.
9. Se aproba mentinerea nivelului primei de asigurare pentru administratori, directori si manageri in conformitate cu prevederile punctului 12.4 din Actul Constitutiv.
10. Se aproba data 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. Se aproba mandatarea domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE C.A.

VASILE Danut

SECRETARI A.G.O.A.