

**BIOFARM S.A.**IEȘIRE Nr. 106220 14 luna 03 ziua 21Str. Logofătul Tăutu nr. 99,  
Sector 3, București, RomâniaTEL: +4 021 301 06 00  
FAX: +4 021 301 06 05MAIL: office@biofarm.ro  
WEB: www.biofarm.ro**RASPUNS LA INTREBARILE FORMULATE DE ACTIONARUL S.I.F. MOLDOVA S.A.****Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor****1. INTREBARE:**

Referitor la punctul 3) va rugam sa argumentati propunerea consiliului de administratie de repartizare a profitului net realizat in anul 2003, in suma de 25,5 mil. Lei, tinand cont de faptul ca la punctul 2) de pe ordinea de zi a AGEA solicitati actionarilor aprobarea rascumpararii de actiuni proprii in vederea anularii si diminuarii corespunzatoare a capitalului social, cu utilizarea rezervelor societatii?

**RASPUNS:**

In AGOA din data de 17.04.2014-18.04.2014 Biofarm a decis sa propuna repartizarea profitului, catre constituirea de rezerva legala si alte rezerve astfel:

<b>Profit net 2013</b>	<b>25.581.079</b>
Rezerva legala de constituit 2013	1.397.939
Alte rezerve	24.183.140

S-a luat aceasta decizie, avand in vedere, prevederile art. 103<sup>1</sup> din Legea 31/1990 care stabileste ca actiunile proprii dobandite pot fi platite numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

Tinand cont de prevederile articolului mentionat anterior societatea a propus in AGEA rascumpararea propriilor actiuni din rezervele disponibile ale societatii.

**2. INTREBARE:**

Referitor la punctul 5) privitor la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 va rugam sa explicati de ce propuneti scaderea profitului net contabil cu 15% in timp ce cheltuielile cu personalul cresc cu 21%?

**RASPUNS:**

Pentru anul 2014 SC BIOFARM SA isi propune sa realizeze un profit din exploatare de 25.080.975 lei, mare cu 12% decat cel realizat in anul anterior, in conditiile cresterii cifrei de vanzari cu 9%.

Pentru sustinerea cresterii cifrei de afaceri societatea a initiat o serie de masuri ce privesc dezvoltarea echipei de marketing si vanzari, si fidelizarea personalului cheie din societate.



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

Raportat la anul anterior profitul net contabil este mai mic cu 15% intrucat pentru anul 2014 au fost previzionate in cadrul veniturilor financiare nete numai cele din dobanzi. Astfel pentru anul 2014 nu au fost avute in vedere veniturile din dividende si efectele variatiei cursurilor bursiere la societatile la care BIOFARM detine actiuni, iar veniturile din dobanzi au fost calculate la o rata medie de 2% aplicata la sold mediu al depozitelor bancare mai mic decat cel existent in 2013.

### 3. INTREBARE:

Referitor la punctul 8) va rugam sa precizati/detaliati care sunt limitele de remuneratie a membrilor consiliului de administratie, calculate conform prevederilor art. 12.03 din Actul Constitutiv al Biofarm, propuse spre aprobare actionarilor in cadrul adunarii generale?

### RASPUNS:

In conformitate cu prevederile Actul Constitutiv remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este de 25 % din remuneratia Directorului General.

Redam mai jos extras din art. 12.3 din Actul Constitutiv al societatii:

„12.3. Remuneratia administratorilor va fi de 25% din remuneratia lunara stabilita prin contractul de mandat pentru Directorul General. Limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie si directorilor va fi aprobata anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor la stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli.”

### Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

#### 1. INTREBARE:

Referitor la punctul 1) va rugam sa puneti la dispozitia actionarilor urmatoarele informatii: care este propunerea consiliului de administratie privind modalitatea de instrainare a unor active ale societatii; daca s-au intocmit sau urmeaza sa se redacteze rapoarte de evaluare a activelor propuse pentru vanzare, in vederea stabilirii pretului minim de vanzare. Avand in vedere ca se solicita imputernicirea consiliului de administratie pentru instrainarea unor active este firesc ca actionarii sa cunoasca in detaliu mandatul acordat CA.

### RASPUNS:

Se propune instrainarea actiunilor detinute la alte societati listate pe piata de capital. Pretul la care va fi efectuata vanzarea va fi pretul pietei.

Se propune instrainarea terenului si cladirilor situate in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40 – 42. Consiliul de Administratie va solicita efectuarea unui raport de evaluare a terenului si cladirilor situate in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40 – 42 prin care se va stabili valoarea minima a acestora.

In functie de ofertele primite, Consiliul de Administratie va alege oferta cea mai avantajoasa care va fi cel putin la nivelul valorii indicate in raportul de evaluare.





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

## 2. INTREBARE :

Referitor la punctul 4) va rugam sa detaliati activele imobilizate pe care intentionati sa le achizitionati in anul 2014, cu informatii privind: locatia, suprafata construita/desfasurata, pret/mp, modalitate de achizitionare, alte informatii relevante pentru actionari.

## RASPUNS:

Conform Planului de Investitii pentru 2014 Biofarm isi propune pentru site-ul fabrica noua Gura Badicului sa realizeze urmatoarele lucrari:

- compartimentari interioare spatii de productie si realizare camere curate conform normelor GMP. Suprafata desfasurata 5000mp valoare investitie 7,0 mil RON
- Constructii cladire anexa – suprafata desfasurata 2200mp valoare investitie 2,2mil RON
- Achizitie si montaj statie de epurare.
- Achizitii si montaj instalatii industriale alimentare energie electrica, apa rece/calda, aer comprimat, automatizare, abur pur, abur tehnologic
- Achizitii si montaj instalatii de ventilatie si climatizare.
- Achizitii echipamente de productie.

Pentru modernizarea fluxurilor de productie aflate in fabrica existenta din Logofat Tautu se vor achizitiona echipamente de productie de productie pentru sectiile de capsule gelatinoase, comprimate si lichide.

Achizitiile de echipamente se vor realiza in urma analizei ofertelor primite de la cel putin 3 furnizori. Pentru dezvoltarea portofoliu de produse se are in vedere achizitia de noi dosare medicamente, dar si de echipamente pentru dotarea laboratoarelor de Cercetare\_Dezvoltare si Controlul Calitatii.

Activele mentionate in Planul de investitii se vor angaja succesiv in functie de finalizarea cladirilor si a spatiilor de productie, respectiv a camerelor curate, ventilatie, utilitati si echipamente. Exista posibilitatea ca unele obiective din Planul de investitii 2014 sa nu poata fi contractate datorita verificarilor suplimentare impuse de conditiile GMP si a termenelor de realizare a fazelor anterioare. Investitiile pentru spatiu de productie existent in str. Logofat Tautu vor fi tranferate in noua locatie, pana la finalizarea proiectului Fabrica noua, fara pierdere de valoare.



Presedinte C.A.

Danut VASILE