



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

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data Raportului: 17.04.2014

Denumirea Societatii Comerciale: S.C. BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Website: www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 109.486.149,90 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO.

Eveniment important de raportat:

S.C. BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 17.04.2014 ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A., iar la ora 13.00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M., la sediul S.C. Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti.

Atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cat si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-au desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 1651/14.03.2014 si in ziarul Evenimentul Zilei nr. 7053 din data de 14.03.2014. La Adunari 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, reprezentate sau si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara 536.386.238 actiuni, reprezentand 48,9912 % din totalul actiunilor emise, iar la Adunarea Generala Extraordinara 536.470.250 actiuni reprezentand 48,9989 % din totalul actiunilor emise. La Adunari nu a participat reprezentantul A.A.A.S. si nu si-a exprimat nici votul prin corespondenta.

Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt statutare si legal constituite.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza:

1. Se aproba cu majoritate de voturi 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, presedintele C.A. si de auditorul financiar.

Principalii indicatori pentru anul 2013 sunt:

- total venituri: 126.978.940 lei
- total cheltuieli: 101.397.860 lei
- cifra de afaceri: 118.325.527 lei
- rezultat din exploatare: 22.313.736 lei
- profit brut: 29.115.341 lei
- profit net: 25.581.079 lei
- total capitaluri proprii: 175.887.136 lei
- rezerve din reevaluare: 493.677 lei



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

- rezerve: 25.053.842 lei
- rezultat reportat: 16.844.294 lei
- active totale: 210.626.719 lei

2. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 06.11.2013 – 31.12.2013.

3. Se aproba cu majoritate de voturi 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 cu majoritate de voturi inregistrarea la alte rezerve a dividendelor neridicate de actionari aferente exercitiului financiar 2010.

5. Se aproba cu majoritate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

6. Se aproba cu majoritate de voturi programul de activitate si investitii pe anul 2014.

7. Se aproba cu majoritate de voturi prelungirea contractului cu auditorul extern S.C. BDO AUDIT S.R.L. pe o perioada de doi ani.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi limitele de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.

9. Se aproba cu unanimitate de voturi mentinerea nivelului primei de asigurare pentru administratori, directori si manageri in conformitate cu prevederile punctului 12.4 din Actul Constitutiv.

10. Se aproba cu majoritate de voturi 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 cu majoritate de voturi mandatarea domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza:

1. Se aproba cu majoritate de voturi instrainarea de catre Consiliul de Administratie a unor active apartinand Biofarm S.A. de care societatea nu are nevoie pentru realizarea obiectului principal de activitate.

2. Se aproba cu majoritate de voturi cumpararea, 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.

3. Se aproba cu majoritate de voturi plata actiunilor proprii cumparate din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

4. Se aproba cu majoritate de voturi dobandirea de active imobilizate a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, in valoare de maxim 36.070.290 lei.

5. Se aproba cu majoritate de voturi 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.

6. Se aproba cu majoritate de voturi mandatarea domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE C.A.
VASILE Danut

