

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 28.10.2013, 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 06/07.11.2013, 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. Prezentarea activitatii Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului si descarcarea de gestiune pentru perioada 01.01.2013 – data Adunarii Generale a Actionarilor.				
2. Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de patru ani, ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie prin metoda votului cumulativ.		Se va insera numarul de voturi cumulate atribuit¹		
2.1	VASILE Danut		-	-
2.2	ANDREI Ion		-	-
2.3	CALITOIU Elena		-	-
2.4	TUDOR Dumitru		-	-
2.5	HREBENCIUC Andrei		-	-
2.6	CIUREZU Tudor		-	-
2.7	BILTEANU Dragos George		-	-
2.8	EL LAKIS Najib		-	-
3. Aprobarea datei de 25.11.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.				
4. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Director General al S.C. Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.				
5. Prezentarea unui Raport al Consiliului de Administratie care sa includa minim urmatoarele informatii: a)Strategia de business a companiei pe urmatoorii 3-5				

¹ Deoarece S.C. Biofarm S.A. va alege un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri tinand cont de mecanismul votului cumulativ, numarul de voturi este determinat ca fiind valoarea rezultata din inmultirea cu 5 a numarului de actiuni detinute de catre actionar. Numarul de voturi rezultate se alocă de catre actionar unuia sau mai multor candidati la functia de administrator, in functie de optiune.

<p>ani care sa cuprinda: evolutia indicatorilor: cash flow; cifra de afaceri; venituri / cheltuieli din exploatare si totale; EBIT; EBITDA; grad de indatorare; indicatori de lichiditate; marja profitului net; dividend yield;</p> <p>b)Prezentarea structurii veniturilor si cheltuielilor si a propunerilor de crestere a raportului dintre cei doi indicatori;</p> <p>c)Prezentarea strategiei cu privire la reducerea in continuare a perioadei de incasare a clientilor, avand in vedere necesarul de lichiditati al societatii;</p> <p>d)Tinand cont de programul de investitii aflat in derulare si de necesitatea adaptarii continue a productiei si a normelor de calitate la cerintele europene/mondiale in domeniu, precizati daca ati beneficiat sau aveti in intentie atragerea de fonduri europene;</p> <p>e)Informare cu privire la activele imobilizate (cladiri si terenuri) aflate in patrimoniul societatii si masurile adoptate/avute in vedere pentru gestionarea eficienta a acestora.</p>			
<p>6. Aprobarea limitelor de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie. (Nota: in perioada mandatului 2009-2013 remuneratia totala lunara a membrilor C.A. a fost de 5.000 Ron net)</p>			
<p>7. Stabilirea nivelului sumei asigurate aferente politei de asigurare de raspundere profesionala.</p>			
<p>8. Aprobarea contractului de administratie sub forma unui contract de adeziune, care va include si obiectivele si criteriile de performanta, in conformitate cu limitele aprobate de Adunarea Generala.</p>			

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