

**HOTARAREA NR. 70**  
**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 06/07.11.2013, 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. 5111/01.10.2013 si in ziarul Evenimentul Zilei nr. 6918 din data de 01.10.2013. La Adunare au participat actionarii inscriși in Registrul actionarilor la data de referinta 28.10.2013.

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 descarcarea de gestiune a membrilor Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A. pentru perioada 01.01.2013 – data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**2.** Ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie, se alege un nou Consiliu de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de 4 (patru) ani compus din:

2.1	VASILE Dănuț
2.2	ANDREI Ion
2.3	CALIȚOIU Elena
2.4	TUDOR Dumitru
2.5	-

**3.** Se aproba data 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.** Se aproba mandatarea domnului Danut VASILE – Director General al S.C. Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**PRESEDINTE C.A.**  
**VASILE Danut**

**SECRETARI A.G.O.A.**