



Of. Registr. Antimonia
Bacău, România
Cod Poștal: 600164
Telefon: 0234 576 740
Fax: 0234 570 062
sifm@sifm.ro
www.sifm.ro

Societate Comercială
Denumire: SIF
Of. Reg. Com.:
Autorizare CNVM:
Registru CNVM:
Nr. ANSPDOR:

01.10.2009, 0000000000
BRD-GSC, București
2816642
J04/2400/92
1902/30.08.99
PJ0909SRR/040001/14.12.05
3449

NUMĂR ÎNTRARE 1825/08.10.2013

CATRE : **BIOFARM S.A. Bucuresti**
In atentie : **Consiliului de Administratie
D-lui Danut Vasile – Presedinte**
Spre stiinta: **BDO Audit SRL – Auditor Financiar**



Subscrisa SIF Moldova, in calitate de actionar la societatea BIOFARM SA Bucuresti, cu o detinere de 13,29% din capitalul social, avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 06/07.11.2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 5111/01.10.2013, in temeiul art. 117^a din Legea nr. 31/1990R si al art. 7 (1), alin. a) din Regulamentul ASF (CNVM) nr. 6/2009, va solicitam completarea ordinii de zi a adunarii generale cu urmatoarele puncte:

- 1) Prezentarea unui Raport al consiliului de administratie care sa includa minim urmatoarele informatii:
 - a) Strategia de business a companiei pe urmatoorii 3-5 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;
 - b) Prezentarea structurii veniturilor si cheltuielilor si a propunerilor de crestere a raportului dintre cei doi indicatori;
 - c) Prezentarea strategiei cu privire la reducerea in continuare a perioadei de incasare a clientilor, avand in vedere necesarul de lichiditati al societatii;
 - 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;
 - 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.

Proiect hotarare: Aproba/nu aproba raportul consiliului de administratie

2) Aprobarea limitelor de remuneratie a membrilor consiliului de administratie;
Proiect hotarare: Aproba/nu aproba limitele de remuneratie a membrilor consiliului de administratie

3) Stabilirea nivelului sumei asigurate aferente politei de asigurare de raspundere profesionala;

Proiect hotarare: Aproba/nu aproba nivelului sumei asigurate aferente politei de asigurare de raspundere profesionala

4) 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;

Proiect hotarare: Aproba/nu aproba contractul de administratie, inclusiv obiectivele si criteriile de performanta

Cu stima,

dr. ing. ec. Costel CEOCEA
Presedinte Director General


