



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sect. 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

INFORMARE PRIVIND APLICAREA METODEI VOTUL CUMULATIV pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. BIOFARM S.A.

În temeiul Art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si a Art. 124-129 din Regulamentul nr. 1/2006 al A.S.F. (C.N.V.M.), facem urmatoarele precizari privind aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea Consiliului de Administratie, destinate actionarilor cu drept de vot în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. BIOFARM S.A. din data de 06/07.11.2013.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute în urma înmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social, cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze Consiliul de Administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de Administratie.

Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de Administratie, format din cel puțin cinci membri, în cadrul aceleiasi A.G.A.

La cererea unui actionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.

Actionarul S.I.F. OLTENIA S.A. a solicitat aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea Consiliului de Administratie în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. din data de 06/07.11.2013. Actionarul S.I.F. OLTENIA S.A. are o detinere semnificativa, de 28,72 % din capitalul social.

În exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati. În dreptul fiecarui candidat actionarii mentioneaza numarul de voturi acordate.

Numarul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare actionar este înscris într-un talon primit la intrarea în sala, urmând a fi atasat buletinului de vot, în forma finala. La hotarârea A.G.A. numarul de voturi cumulate poate fi înscris direct pe buletinul de vot, în forma finala, distribuit fiecarui actionar.

Numarul de voturi exprimate de un actionar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numarul voturilor cumulate ale actionarului respectiv, sub sanctiunea anularii buletinului de vot.

Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate în cadrul Adunarii Generale a Actionarilor sunt declarate alese ca membri ai consiliului de administratie al societatii.

În situatia în care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de Administratie obtin acelasi numar de voturi cumulate, este declarata aleasa ca membru în Consiliul de Administratie persoana care a fost votata de un numar mai mare de actionari.

Criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Administratie în situatia în care doua sau mai multe persoane propuse obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari sunt stabilite de A.G.A. si precizate în procesul verbal al acesteia.

Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor, semnat de Presedintele de sedinta si secretar, constata îndeplinirea formalitatilor privind aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv data si locul adunarii, numarul actionarilor prezenti, numarul actiunilor, numarul voturilor exprimate si alocarea lor, dezbaterile în rezumat, hotarârile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei în sedinta.

La procesul verbal se anexeaza documentele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ.

Aplicarea metodei votului cumulativ poate fi realizata dupa modelul orientativ prezentat în continuare.

Model exemplificativ de alegere a consiliului de administratie al unei societati comerciale admise la tranzactionare pe o piata reglementata prin metoda votului cumulativ:

1. O societate comerciala are un capital social subscris si varsat de 1.000 u.m. divizat în 1.000 actiuni cu valoarea nominala de 1 u.m. Participarea actionarilor la capitalul social al acestei societati este urmatoarea:
 - Actionar 1 ... 550 actiuni reprezentând 55% din capitalul social
 - Actionar 2 ... 150 actiuni reprezentând 15% din capitalul social



Str. Logofătului Tăutu nr. 99,
Sect. 5, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

- Actionar 3 ... 100 actiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Actionar 4 ... 100 actiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Actionar 5 ... 100 actiuni reprezentând 10% din capitalul social.

2. În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii fiecare actiune platita da dreptul la un vot în AGA.

3. Societatea va fi administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri, acestia urmând a fi alesi prin metoda votului cumulativ la solicitarea Actionarului 3. Pentru functia de membru în CA candideaza un numar de 7 persoane.

4. Volumul voturilor cumulate pentru fiecare actionar este urmatoarea:

- Actionar 1 ... 2.750 voturi cumulate (550x5)
- Actionar 2 ... 750 voturi cumulate (150x5)
- Actionar 3 ... 500 voturi cumulate (100x5)
- Actionar 4 ... 500 voturi cumulate (100x5)
- Actionar 5 ... 500 voturi cumulate (100x5).

5. În cadrul AGA voturile cumulate privind alegerea Consiliului de Administratie au fost acordate astfel:

	Pers. 1	Pers. 2	Pers. 3	Pers. 4	Pers. 5	Pers. 6	Pers. 7	TOTAL
Actionar 1	751	751	751	497				2750
Actionar 2					750			750
Actionar 3					500			500
Actionar 4						350	150	500
Actionar 5					250	147	103	500
TOTAL	751	751	751	497	1500	497	253	5000

6. Ca urmare a acestui vot au fost alesi ca membri în Consiliul de Administratie:

Pers. 5 care a obtinut un numar de 1.500 voturi cumulate

Pers. 1 care a obtinut un numar de 751 voturi cumulate

Pers. 2 care a obtinut un numar de 751 voturi cumulate

Pers. 3 care a obtinut un numar de 751 voturi cumulate

Pers. 6 care a obtinut un numar de 497 voturi cumulate, dar a fost votat de 2 actionari.

