

RASPUNS LA INTREBARILE FORMULATE DE ACTIONARUL S.I.F. MOLDOVA

1. INTREBARE:

Referitor la punctul 6) de pe ordinea de zi (completata) va rugam sa precizati daca remuneratia in suma neta de 5000 lei este aferenta drepturilor totale lunare ale unui singur administrator sau reprezinta remuneratia neta lunara pentru toti administratorii.

RASPUNS:

Suma neta de 5000 lei este aferenta drepturilor totale lunare ale unui singur administrator. Aceasta suma lunara a fost acordata in perioada 2009 – 2013. Nu au fost acordate remuneratii suplimentare.

2. INTREBARE:

Referitor la punctul 7) de pe ordinea de zi (completata) va rugam sa precizati daca polita de asigurare se refera la prevederile art.12. pct 12.4 din Actul Constitutiv al S.C. BIOFARM S.A.; daca exista o alta asigurare de orice tip, pe langa asigurarea profesionala; care este nivelul asigurarii profesionale si cine la stabileste; care sunt persoanele asigurate si calitatea acestora; cine plateste prima aferenta asigurarii si cine este beneficiarul asigurarii; pozitia din bilant/nota explicativa in care sunt inscrise aceste costuri.

RASPUNS :

Completarea ordinei de zi cu punctul 7) a fost facuta de actionarul semnificativ S.I.F. MOLDOVA care nu a precizat daca polita de asigurare se refera la prevederile art.12. pct 12.4 din Actul Constitutiv al S.C. BIOFARM S.A.

S.C. Biofarm S.A. a incheiat anual polite de asigurare atat pentru active cat si pentru persoane fizice la asiguratorii de prima mana.

In prezent detinem o polita de asigurare de raspundere civila a directorilor si membrilor Consiliului de Administratie incheiata la AIG.

In cadrul acestui contract s-a prevazut suma maxima asigurata de 5,5mil EUR pe eveniment pentru care se plateste o prima de asigurare de 11.000EUR/an.

Conform prevederilor din Actul Constitutiv articolul 12 pct.12.4, S.C. Biofarm S.A. poate inregistra pe cheltuieli prime de asigurare profesionala a membrilor Consiliului de Administratie, a directorilor si managerilor de pana la 20.000EURO pe an.

In cazul activelor (cladiri, utilaje, stocuri) detinute de S.C.BIOFARM S.A. s-au incheiat polite de asigurare la GROUPAMA care acopera atat riscurile de calamitati cat si cele de exploatare si intrerupere a activitatii.

In toate cazurile de asigurare beneficiarul si platitorul acestor polite este S.C. BIOFARM S.A.

In contabilitatea S.C. Biofarm S.A., aceste cheltuieli cu asigurarile sunt inregistrate in Bilant (Situatia Veniturilor si Cheltuielilor) la pozitia 33 "Cheltuieli privind prestatii externe", si se regasesc in nota explicativa nr. 7 "Alte cheltuieli din exploatare".

Aceste date pot fi vizualizate pe site-ul S.C. Biofarm S.A. la sectiunea "Guvernanta corporativa/investitori –Situatii financiare".

3. INTREBARE :

Referitor la punctul 7) de pe ordinea de zi (completata) va rugam sa puneti la dispozitia actionarilor propunerea referitoare la continutul formei cadru a Contractului de administrare (inclusiv obiectivele si criteriile de performanta) care va fi supusa aprobarii actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor din 06/07.11.2013.

RASPUNS:

Completarea ordinei de zi cu punctul 7/8 (punct 8 pe ordinea de zi) a fost facuta de actionarul semnificativ SIF MOLDOVA care nu a facut nici o propunere privind continutul formei cadru a Contractului de administrare (inclusiv obiectivele si criteriile de performanta) ce urmeaza a fi supusa aprobarii actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor din 06/07.11.2013.

Nici un alt actionar nu a facut vreo propunere in acest sens.

Consiliul de Administratie considera ca nu este oportun sa faca o propunere privind continutul formei cadru a Contractului de administrare si sa propuna obiective / criterii de performanta pentru noul Consiliu ce urmeaza a fi ales.

PRESEDINTE C.A.

Danut VASILE