



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

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

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

HOTARAREA NR. 70

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. BIOFARM S.A. DIN DATA DE 06.11.2013

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 06.11.2013, ora 12.00.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima 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 inscrisi 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 811.355.967 actiuni, reprezentand 74,105% din totalul actiunilor emise. A.V.A.S. si-a exprimat votul prin corespondenta.

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 cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A. pentru perioada 01.01.2013 – 06.11.2013.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste prin metoda votului cumulativ, alegerea Consiliului de Administratie compus din 5 (cinci) membrii pentru o perioada de 4 (patru) ani, dupa cum urmeaza:

- 2.1. VASILE Danut
- 2.2. CIUREZU Tudor
- 2.3. HREBENCIUC Andrei
- 2.4. EL LAKIS Najib
- 2.5. BILTEANU Dragos George

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

5. Nu se aproba punctul 5 de pe ordinea de zi.

6. Se aproba cu majoritate de voturi pastrarea limitei de remuneratie a fiecarui membru al Consiliului de Administratie la nivelul sumei de 5.000 Ron net lunar.

7. Se aproba cu majoritate de voturi mentinerea nivelului sumei asigurate(5,5 milioane EUR pe eveniment) aferente politei de asigurare de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si managementul societatii.

8. Nu se aproba punctul 8 de pe ordinea de zi.

PRESEDINTE C.A.

VASILE Danut



SECRETARI A.G.O.A.

STANCIU Roxana Maria

SERGHEI Andreea

DUMITRU Veronica