



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

## REZULTATELE VOTURILOR

### PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06.11.2013\*

ORDINE DE ZI AGOA		Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate
1. Prezentarea activitatii Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului si descarcarea de gestiune pentru perioada 01.01.2013 – data Adunarii Generale a Actionarilor.		81,27607872%	-	0,00061834%	18,72330294%
2. Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de patru ani, ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie prin metoda votului cumulativ.		Numar voturi cumulate			
2.1	VASILE Danut	1.214.529.740	-	-	7600
2.2	ANDREI Ion	11.333.200	-	-	
2.3	CALITOIU Elena	8.755.200	-	-	
2.4	TUDOR Dumitru	12.289.920	-	-	
2.5	HREBENCIUC Andrei	778.865.360	-	-	
2.6	CIUREZU Tudor	865.018.240	-	-	
2.7	BILTEANU Dragos George	582.989.743	-	-	
2.8	EL LAKIS Najib	582.990.742	-	-	
3. Aprobarea datei de 25.11.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.		100%	-	-	-
4. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Director General al S.C. Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.		100%	-	-	-
5. 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 yeld; 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.		40,9864200%	18,6273539%	40,1988798%	0,1873463%

\* In conformitate cu prevederile Art. 126 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, Republicata administratorii nu voteaza descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.



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

<b>ORDINE DE ZI AGOA</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>	<b>Anulate</b>
<b>6.</b> Aprobarea limitelor de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie.	79,7912511%	18,6870373%	1,5217116%	-
<b>7.</b> Stabilirea nivelului sumei asigurate aferente politei de asigurare de raspundere profesionala.	79,79063295%	18,68703729%	1,52232976%	-
<b>8.</b> 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.	28,0495903%	1,4190262%	70,5313835%	-

**PRESEDINTE C.A.**

VASILE Danut

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

STANCIU Roxana Maria

SERGHEI Andreea

DUMITRU Veronica