

**PROIECT PENTRU HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. BIOFARM S.A.**  
**din data de \_\_\_\_\_**

**HOTARAREA NR. \_\_\_\_\_**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. BIOFARM S.A. DIN DATA DE \_\_\_\_\_**

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 18/19.04.2013, ora 14.00.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_ si in ziarul \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_. La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 08.04.2013.

Din totalul de 1.094.861.499 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul actiunilor emise. La adunare a participat/nu a participat reprezentantul A.V.A.S.

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 situatiile financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, presedinte C.A. si de auditorul financiar.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.

3. a) Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2012 dupa cum urmeaza:

- acoperire pierdere din aplicarea pentru prima data a IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste" in valoare de 24.983.008 lei cu sumele rezultate din ajustari capital social din aplicarea pentru prima data a IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste" in valoare de 24.983.008 lei;

- rezerve legale: 1.133.614 lei;

- alte rezerve: 5.669.387 lei;

- dividende: 14.233.200 lei;

b) Se aproba valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0,013 lei.

c) Se aproba termenul de plata a dividendelor: 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

d) Se aproba termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor: 3 ani de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

e) Se aproba suportarea costurilor de repartizare a dividendelor de catre actionari.

f) Se aproba efectuarea distributiei dividendelor prin intermediul S.C.Biofarm S.A. si/sau Depozitarul Central, banca sau alta institutie financiara specializata, la alegerea Consiliului de Administratie, conform procedurii de repartizare ce va fi stabilita de Consiliul de Administratie al S.C. Biofarm S.A..

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

5. Se aproba programul de activitate si investitii pe anul 2013.

6. Se aproba prelungirea contractului cu auditorul extern S.C. BDO AUDIT S.R.L. pe o perioada de un an.

7. Se aproba data de 10.05.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

8. Se aproba mandatarea domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**PRESEDINTE C.A.**  
VASILE Danut

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