



Str. Logofatul Tautu 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

## HOTARAREA NR. 69 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. BIOFARM S.A. DIN DATA DE 18.04.2013

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 18.04.2013, ora 14.00.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 1446/18.03.2013 si in ziarul Evenimentul Zilei nr. 6751 din data de 18.03.2013. 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 702.983.393 actiuni, reprezentand 64,20 % din totalul actiunilor emise. La adunare nu a participat reprezentantul A.V.A.S.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutară 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 unanimitate de voturi 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 cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.

3. a) Se aproba cu majoritate de voturi 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 cu majoritate de voturi valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0,013 lei.

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

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

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



Str. Logofătul Tăuto 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

f) Se aproba cu unanimitate de voturi 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 cu majoritate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

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

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

7. Se aproba cu unanimitate de voturi 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 cu unanimitate de voturi 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.

STANCIU Roxana Maria

SERGHEI Andreea

DUMITRU Veronica