

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC BIOFARM SA cu sediul in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, CUI 341563, J40/199/1991, capital social 109.486.149,90 lei, integral subscris si varsat

Subsemnatul _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____,

sau

Societatea Comerciala _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____,* [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta 08.04.2011, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul / doamna / S.C. ** _____ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ / cu sediul in _____, CUI _____, J_/_/_/_____

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC BIOFARM SA ce va avea loc in data de 19/20.04.2011 incepand cu ora 14.00 la sediul social din Romania, Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/ societatea comerciala****, dupa cum urmeaza:

1. Mandatarea Consiliului de Administratie al S.C. Biofarm S.A. pentru a hotari asupra continuarii activitatii societatii Farmacia de Acasa LLC din Ucraina.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Modificarea Articolului 1 alineatul 2 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:

„Emblema Societatii este imaginea a doua frunze, una neagra, una alba, asa cum sunt redate in anexa 1 la prezentul Act Constitutiv, si este inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci ca marca, sub numarul 075990 din 06.03.2006.”

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea datei de 09.05.2011 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] ****

Data procurii speciale _____

***** _____ [semnatura/stampila]

***** _____ [nume, prenume]

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

**** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

***** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona numele si functia reprezentantului legal