

PROIECT PENTRU HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BIOFARM S.A. din data de 19/20.04.2011

HOTARAREA NR. _____
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BIOFARM S.A. DIN DATA DE _____

Adunarea Generala Extraordinara 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 19/20.04.2011, ora 14.00.

Adunarea Generala Extraordinara 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 Evenimentul Zilei din data de 19.03.2011. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 08.04.2011.

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 Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza :

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

2. Se aproba modificarea Articolului 1 alineatul 2 din Actul Constitutiv al SC Biofarm SA 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.

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

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

PRESEDINTE C.A.

SECRETARI A.G.E.A.

VASILE Danut