



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,  
Sect. 5, 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 ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2011

### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Supuse la vot situatiile financiare pentru anul 2010 au fost aprobate cu majoritate de voturi, 97,95% din actiunile prezente si reprezentate, AVIVA Asigurari de Viata S.A., AVIVA - Fondul Pensia Mea si Fondul Pensia Viva, si domnul Ragusitu Adrian s-au abtinut (cu un total de 2,05 %).

2. Supusa la vot descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010, este aprobata cu 96,11% din totalul actiunilor prezente si reprezentate. A votat impotriva AVAS prin corespondenta, si s-au abtinut domnul Ragusitu Adrian, AVIVA Asigurari de Viata S.A., AVIVA - Fondul Pensia Mea si Fondul Pensia Viva.

3. Literele a), b), si c) de la punctul 3 de pe ordinea de zi: Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2010; dividendul brut/actiune, propus de Consiliul de Administratie, de 0,0055 lei /actiune; respectiv termenul de plata a dividendelor: 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , au fost aprobate cu 99,1% din actiunile prezente si reprezentate, iar domnul Ragusitu s-a abtinut.

Litera d), termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor: 3 ani de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a fost aprobata cu 97,26%, abtinandu-se un total de 2,74 % dat de domnul Ragusitu si de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, care a votat prin corespondenta.

Literele e), si f) au fost aprobate cu 97,26% din actiunile prezente si reprezentate. AVAS a votat impotriva suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre actionari (litera e) si aprobarii efectuării distributiei acestora prin intermediul SC Biofarm SA si /sau Depozitarul Central, banca sau alta institutie financiara specializata, la alegerea Consiliului de Administratie, conform procedurii de repartizare stabilita de Consiliul de Administratie al S.C. Biofarm S.A. (litera f), iar domnul Ragusitu s-a abtinut.

4. Supus la vot bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 este aprobat cu 98,16% din totalul actiunilor prezente si reprezentate, iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului s-a abtinut (1,84% din totalul actiunilor prezente si reprezentate).

5. Supus la vot programul de activitate si investitii pe anul 2011 a fost aprobat cu 97% din totalul actiunilor prezente si reprezentate. S-au abtinut 3 % reprezentand Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului care a votat prin corespondenta, AVIVA Asigurari de Viata S.A., AVIVA - Fondul Pensia Mea si Fondul Pensia Viva.





Str. Logofătul Tăutu 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

**6.** A fost aprobată depunerea spre finanțare din fonduri structurale europene, prin „Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice” a proiectului pentru investiția din București, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de producție și depozitare pentru medicamente de uz uman”, cu 98,16% din totalul acțiunilor prezente și reprezentate. S-a abținut Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

**7.** Au fost aprobate investiția din București, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de producție și depozitare pentru medicamente de uz uman” în valoare totală de 9.388.570 euro, și imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a lua deciziile necesare derulării și finalizării acesteia, cu 97 % din acțiunile prezente și reprezentate, iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, AVIVA Asigurări de Viață S.A., AVIVA - Fondul Pensia Mea și Fondul Pensia Viva s-au abținut.

**8.** Supusă la vot propunerea privind imputernicirea domnului Danut Vasile – Președinte C.A., Director General pentru semnarea contractului de finanțare din fonduri structurale europene prin programul „Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice” a proiectului pentru investiția din București, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de producție și depozitare pentru medicamente de uz uman”, a fost aprobată cu 98,16% din totalul acțiunilor prezente și reprezentate. S-a abținut Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

**9.** În urma numărării voturilor exprimate de acționari, S.C. BDO Conti Audit S.R.L. este aleasă auditor financiar pentru o perioadă de un an, cu 97,26 % din totalul acțiunilor prezente și reprezentate. Au votat împotriva 0,9% (domnul Ragusitu Adrian) și s-au abținut 1,84 % din totalul acțiunilor prezente și reprezentate (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului).

**10.** A fost aprobată data de 09.05.2011 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu unanimitate de voturi.

**11.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât cu unanimitate de voturi din totalul acțiunilor prezente și reprezentate ca toate documentele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi semnate de domnul Danut VASILE - Președintele Consiliului de Administrație.



Str. Logofătul Tăutu 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

## Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**1.** Se aproba, cu 96,98% din actiunile prezente si reprezentate, mandatarea Consiliului de Administratie al S.C. Biofarm S.A. pentru a hotari asupra continuarii activitatii societatii Farmacia de Acasa LLC din Ucraina. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a votat impotriva (1,86%), iar AVIVA Asigurari de Viata S.A., AVIVA - Fondul Pensia Mea si Fondul Pensia Viva s-au abtinut (1,16%).

**2.** S-a aprobat modificarea Articolului 1 alineatul 2 din Actul Constitutiv al S.C. Biofarm S.A. - emblema societatii, cu 96,98% din actiunile prezente si reprezentate, iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, AVIVA Asigurari de Viata S.A., AVIVA - Fondul Pensia Mea, Fondul Pensia Viva si domnul Dumitrescu s-au abtinut (cu un total de 3,02%).

**3.** A fost aprobata 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, cu unanimitate de voturi

**4.** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat cu unanimitate de voturi din totalul actiunilor prezente si reprezentate ca toate documentele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi semnate de domnul Danut VASILE - Presedintele Consiliului de Administratie.

