

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor SC BIOFARM SA ce va avea loc in data de 19/20.04.2011 incepand cu ora 12.00 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. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, presedintele C.A. si de auditorul financiar.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. a) Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2010, astfel:

- rezerve legale – 851.751 lei

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

- alte rezerve – 4.885.433 lei

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

- dividende - 6.021.741 lei

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

- acoperire pierdere 2008 – 2.655.868 lei

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

b) Aprobarea dividendului brut/actiune in valoare de 0.0055 lei/actiune

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

c) Aprobarea termenului de plata a dividendelor: 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

d) Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor: 3 ani de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

e) Aprobarea suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre actionari.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

f) Aprobarea efectuării distributiei dividendelor 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Aprobarea programului de activitate si investitii pe anul 2011.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Aprobarea depunerii spre finantare din fonduri structurale europene prin „Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice” a proiectului pentru investitia din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de productie si depozitare pentru medicamente de uz uman” .

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. a) Aprobarea investitiei din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de productie si depozitare pentru medicamente de uz uman” in valoare totala de 9.388.570 euro.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

b) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a lua deciziile necesare derularii si finalizarii investitiei din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Aprobarea imputernicirii domnului Danut Vasile – Presedinte C.A., Director General pentru semnarea contractului de finantare din fonduri structurale europene prin programul „Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice” a proiectului pentru investitia din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de productie si depozitare pentru medicamente de uz uman.”

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. a) Numirea auditorului financiar extern, respectiv SC BDO AUDIT SRL.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

b) Fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar extern, respectiv 1 (un) an.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

10. 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 _____

11. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare 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