

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

**HOTARAREA NR. \_\_\_\_**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. BIOFARM S.A. DIN DATA DE \_\_\_\_\_**

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 19/20.04.2011, ora 12.00.

Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor este statutara 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 situatiile financiare pentru anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, presedintele C.A. si de auditorul financiar.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

3. a) Se aproba repartizarea profitului net obtinut pe anul financiar 2010 dupa cum urmeaza:

- rezerve legale – 851.751 lei;

- alte rezerve – 4.885.433 lei;

- dividende - 6.021.741 lei;

- acoperire pierdere 2008 – 2.655.868 lei.

b) Se aproba valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0.0055 lei.

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

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

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

f) Se aproba efectuarea 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. .

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

5. Se aproba programul de activitate si investitii pe anul 2011.

6. Se aproba depunerea 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”.

7. a) Se aproba investitia 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.

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

**8.** Se aproba imputernicirea 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”.

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

**10.** 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.

**11.** Se aproba mandatarea domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma adunarii generale ordinare a actionarilor.

**PRESEDINTE C.A.**

**SECRETARI A.G.O.A.**

VASILE Danut