

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC BIOFARM SA avand cod unic de inregistrare 341563 si numar de ordine in registrul comertului J40/199/1991, capital social 109.486.149,90 lei integral subscris si varsat, pagina web www.biofarm.ro, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 21.04.2010 ora 12.00 la sediul societatii din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti. In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 22.04.2010, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 09.04.2010, considerata data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea urmatoarelor rezolutii :

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2009, pe baza rapoartelor prezentate de consiliului de administratie, presedinte C.A. si de auditorul financiar.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.

3. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut pe anul financiar 2009 conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2009.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

5. Aprobarea programului de activitate si investitii pe anul 2010.

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” .

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 7.900.000 euro

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

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.”

9. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia.

10. Aprobarea datei de 10.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

11. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma adunarii generale ordinare a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris

pana la sfarsitul zilei de 03.04.2010. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul SC BIOFARM SA din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031212. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului , in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 19.04.2010.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pana la sfarsitul zilei de 19.04.2010, la sediul SC BIOFARM SA din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2010 ».

Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul intrebarilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului , in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza .

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de SC BIOFARM SA, in conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 19.03.2010 si de pe website-ul Societatii (www.biofarm.ro).

Procurile speciale, in original, completate si semnate, vor fi depuse la sediul SC BIOFARM SA din Bucuresti, Str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, pana pe data de 19.04.2010, ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22.04.2010.»

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, in original, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza .

La data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Actionarii SC BIOFARM SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii incepand cu data de 19.03.2010. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul SC BIOFARM SA

din Bucuresti, Str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031212, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22.04.2010 » pana la data 19.04.2010, ora 12.00.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, Formularul de vot, completat si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului , semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat si semnat in original, va fi insotit de certificatul constator emis de Registrul Comertului , in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC BIOFARM SA pana la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Incepand cu data de 19.03.2010, documentele, materialele informative si proiectul de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari la Oficiul juridic – actionariat de la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 12:00 si pe website-ul Societati www.biofarm.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC BIOFARM SA sau la numarul de telefon 021.301.06.87, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 16:00.

PRESEDINTE C.A.

Danut VASILE