

**ANUNȚ PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE CUMPĂRARE A ACȚIUNILOR EMISE DE
S.C. BIOFARM S.A.**

Prin Decizia A.S.F. nr. 1035/19.08.2014 a fost aprobată Oferta Publică de Cumpărare pentru acțiunile emise de S.C. BIOFARM S.A. intermediată de S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A.

Identificarea societății vizate - Emitentul

S.C. BIOFARM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Str. Logofătul Tăutu, Nr. 99, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/199/1991, cod unic de înregistrare 341563, capitalul social subscris și vărsat 109.486.149,9 RON împărțit în 1.094.861.499 acțiuni cu o valoare nominală de 0.1 RON fiecare.

Obiectul de activitate al Emitentului este «Fabricarea preparatelor farmaceutice» Cod CAEN 2120

Identificarea Ofertantului

Oferta publică de cumpărare este inițiată de S.C. BIOFARM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Str. Logofătul Tăutu, Nr. 99, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/199/1991, cod unic de înregistrare 341563.

Numărul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei și prețul

Ofertantul intenționează să achiziționeze prin această Ofertă Publică un număr de până la 109.486.149 acțiuni emise de Emitent care nu se află în proprietatea Ofertantului, reprezentând maximum 10 % din capitalul social al Emitentului la un preț de 0,305 lei / acțiune.

Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin în perioada ofertei, acțiuni ale Emitentului.

Achiziția de acțiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.04.2014 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Nr. 2851/21.05.2014, iar convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV a nr. 1651 / 14.03.2014 și în ziarul Evenimentul Zilei nr. 7053 din 14.03.2014

Intermediarul Ofertei

Intermediarul Ofertei este S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A., cu sediul în București, Bd. Dacia, Nr 20, Clădirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod unic de înregistrare nr. 8450590, nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/4107/1996, societate de servicii de investiții financiare autorizată de Comisia Națională a Volarilor Mobiliare prin Decizia nr. 2674 / 05.08.2003 și înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01SSIF/400054.

Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de Ofertant

Ofertantul deține în mod direct 8.126 acțiuni, reprezentând 0,0007 % din capitalul social al Emitentului. S.C. Biofarm S.A. împreună cu persoanele cu care Autoritatea de Supraveghere Financiară a prezumat ca acționează în mod concertat conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a), c) și pct. 23 lit. a), b), c) din Legea nr. 297/2004 detine 801.660.818 acțiuni, reprezentând 73,2202%.

CITITI DOCUMENTUL DE OFERTA CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A SUBSCRIE !

Documentul de ofertă și locurile unde poate fi obținut

În conformitate cu prevederile legale, Documentul de Ofertă va fi disponibil tuturor acționarilor care dețin acțiuni ale Emitentului pe toată perioada de derulare a Ofertei Publice, începând cu data publicării acestui Anunț, Documentul de Ofertă va fi disponibil, în mod gratuit astfel:

- la sediul Intermediarului – București, Bd. Dacia, nr 20, Clădirea Romană Offices, Et. 4, Sector 1, tel. 021 408 42 00, fax: 021 408 42 27 și pe pagina de internet la www.swisscapital.ro
- în format electronic pe pagina de internet a Ofertantului la www.biofarm.ro
- în format electronic pe pagina de internet a Bursei de Valori București www.bvb.ro

Perioada de derulare a ofertei publice

Perioada de derulare a Ofertei este de 15(cincisprezece) zile lucrătoare, între data de 26/08/2014 și 10/09/2014 și va începe după cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare de la data publicării Anunțului.

Subscrierile se pot realiza pe toată perioada de desfășurare a ofertei în fiecare zi lucrătoare între orele 09:00-17:00, iar în ultima zi a Ofertei, programul de primire a Formulelor de Subscriere va fi între orele 09:00-12:00.

Modalitatea și locurile de subscriere

Acționarii pot accepta Oferta prin completarea și semnarea, înainte de expirarea perioadei de desfășurare a ofertei, a 2 (doua) exemplare ale Formularului de subscriere, în formatul ce va fi făcut disponibil acționarilor interesați de către Intermediarul ofertei sau de către toți intermediarii autorizați de C.N.V.M./A.S.F., aceștia din urmă completând și trimițând către Intermediarul Ofertei formularul de Angajament cu privire la respectarea condițiilor ofertei.

Oferta se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor Bursei de Valori București.

« Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică sau, după caz, pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia. »

OFERTANT

S.C. BIOFARM S.A.
VASILE DANUT
Director General



INTERMEDIAR

S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A.
OLIMPIU BLĂJUȚ
Director General Adjunct



CITITI DOCUMENTUL DE OFERTA CU ATENTIE INAINTE DE A SUBSCRIE !