



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

Proiect pentru Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. din data de 23/24.04.2015

HOTARAREA NR. 73 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, la sediul S.C. Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti, in data de 23/24.04.2015, 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. 1523/23.03.2015 si in ziarul Evenimentul Zilei nr. 7366 din data 23.03.2015. La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 14.04.2015.

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.A.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 individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.

3. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2014 și a dividendului brut de 0,015 lei/actiune.

4. Nu se aproba data de 29.06.2015, ca data a platii dividendelor. Se aproba suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.

5. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015.

7. Se aproba programul de administrare si de investitii pe anul 2015.

8. Se aproba acoperirea diferentelor dintre valoarea de rascumparare a actiunilor proprii si valoarea nominala a actiunilor proprii rascumparate in anul 2014, conform Hotararii A.G.E.A. nr. 72/17.04.2014, precum si a taxelor si comisioanelor aferente in valoare totala de 23.038.020 lei, din "alte rezerve" ale societatii.

9. Se aproba alegerea domnului Gabriel FILIMON ca membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune.



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

10. Se aproba data de 23.06.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

11. Se aproba data de 22.06.2015 ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

12. Se aproba mandatarea domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

13. Se aproba distribuirea dividendelor începând cu data de 10.07.2015, care este data platii.

PRESEDINTE C.A.

SECRETARI A.G.O.A.

VASILE Danut