

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. 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** \_\_\_\_\_ [nume si prenume al actionarului  
 persoana fizica], identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, emis de  
 \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat in  
 \_\_\_\_\_,  
 cod numeric personal \_\_\_\_\_,

sau

**Societatea Comerciala** \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana  
 juridica], cu sediul in \_\_\_\_\_, inregistrata in Registrul  
 Comertului sub nr. J \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, avand Cod Unic de Inregistrare \_\_\_\_\_, reprezentata  
 legal prin \_\_\_\_\_,\*

actionar la data de referinta 14.04.2015, al S.C. BIOFARM S.A., persoana juridica romana, cu sediul in  
 Bucuresti, Str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr.  
 J 40/199/1991, Cod Unic de Inregistrare 341563, detinand un numar de \_\_\_\_\_ actiuni,  
 reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de 1.094.861.499 actiuni emise de Societate, care imi confera un numar  
 de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, reprezentand  
 \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale  
 Extraordinare a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. convocata pentru data de 23/24.04.2015, incepand cu ora  
 13.00 si de documentatia pusa la dispozitie de S.C. BIOFARM S.A. in legatura cu ordinea de zi respectiva, in  
 conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular imi exercit votul prin  
 corespondenta, dupa cum urmeaza:

<b>ORDINE DE ZI AGEA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<p><b>1.</b> Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 10.948.614,90 lei, de la 109.486.149,90 lei la 98.537.535 lei, ca urmare a anularii unui numar de 109.486.149 actiuni nominative dematerializate in valoare nominala de 0,10 lei, rascumparate conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Biofarm nr. 72/17.04.2014.</p> <p>Noul capital social al S.C. Biofarm S.A. va fi de 98.537.535 lei, impartit in 985.375.350 actiuni nominative dematerializate in valoare nominala de 0,10 lei.</p>			
<p><b>2.</b> Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare ducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere de capital social.</p>			
<p><b>3. a)</b> Modificarea Art. 6, pct. 6.1 din Actul Constitutiv al S.C. Biofarm S.A., care va avea urmatorul continut:                      „6.1. Capitalul social este in valoare de 98.537.535 lei, integral subscris si varsat, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 433.150,20 lei reprezentand contravaloarea aportului in natura (teren fara constructii) apartinand S.C. BIOFARM S.A. pentru care societatea emite un numar de 4.331.502 actiuni in favoarea statului reprezentat de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. Terenul este inscris in Cartea funciara cu nr. 76308, este liber de sarcini si servituti, conform extrasului din Cartea funciara nr. 76308 pentru autentificare, eliberat sub nr. 1115840 din 05.12.2007 de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti sector 1, nu este litigios iar taxele si</li> </ul>			

ORDINE DE ZI AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
impozitele sunt achitate la zi conform certificatului fiscal nr. 190.440/29.11.2007 <ul style="list-style-type: none"> <li>98.104.384,80 lei reprezinta aport in numerar al actionarilor, respectiv 981.043.848 actiuni</li> </ul> Capitalul social este impartit in 985.375.350 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”			
<b>b)</b> Modificarea Art. 12, pct. 12.3 din Actul Constitutiv al S.C. Biofarm S.A., care va avea urmatorul continut: „12.3. Remuneratia administratorilor va fi de 15% din remuneratia lunara stabilita prin contractul de mandat pentru Directorul General. Limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie si directorilor va fi aprobata anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor la stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli. Se transforma contractul de munca al Directorului General in contract de mandat conform prevederilor legale.”			
<b>4.</b> Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare mentionarii in Actul Constitutiv al S.C. Biofarm S.A. a noii structuri a actionariatului comunicate de Depozitarul Central S.A. in urma reducerii capitalului social.			
<b>5.</b> Aprobarea datei de 23.06.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.			
<b>6.</b> Aprobarea datei de 22.06.2015 ca <i>ex date</i> , așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.			
<b>7.</b> Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si a Actului Constitutiv actualizat.			

Data \_\_\_\_\_

\*\* \_\_\_\_\_ [semnatura/stampila]

\*\*\* \_\_\_\_\_  
[numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar cu majuscule]

#### DOCUMENTE CARE INSOTESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

- **acționari persoane fizice:** Copia actului de identitate al acționarului, care trebuie să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A.
- **actionari persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica:** In cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunărilor generale, care să permita identificarea reprezentantului legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
- **în care buletinul de vot prin corespondență este transmis prin intermediul unei instituții de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar:** Originalul declarației pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit

#### Nota:

- \* se va completa numai pentru persoane juridice
- \*\* in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna olograf si se va aplica stampila valabila
- \*\*\* in cazul persoanelor juridice, se vor mentiona numele si functia reprezentantului legal