

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in 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 _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____,

sau

Societatea Comerciala _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____,* [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la data de referinta 14.04.2015, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe:

- Domnul/Doamna** _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant ales]
- Societatea Comerciala** _____ [denumirea] cu sediul in _____, CUI _____, J____/____/____ prin reprezentant legal domnul/doamna _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant ales]

sau pe

- Domnul/Doamna** _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant supleant]
- Societatea Comerciala** _____ [denumirea] cu sediul in _____, CUI _____, J____/____/____ prin reprezentant legal domnul/doamna _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant supleant]

In cazul in care se doreste numirea mai multor reprezentanti supleanti se va contacta Societatea la numarul de telefon 021.301.06.84 in zilele lucratoare in vederea transmiterii unei procuri speciale corespunzatoare cu numarul de reprezentanti supleanti care se doreste a fi desemnati

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. ce va avea loc in data de 23/24.04.2015 incepand cu ora 13.00 la sediul social din Romania, Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/ societatea comerciala****, dupa cum urmeaza:

ORDINE DE ZI AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>1. 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>2. 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>3. a) 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"> • 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 impozitele sunt achitate la zi conform certificatului fiscal nr. 190.440/29.11.2007 • 98.104.384,80 lei reprezinta aport in numerar al actionarilor, respectiv 981.043.848 actiuni <p>Capitalul social este impartit in 985.375.350 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”</p>			
<p>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</p>			

ORDINE DE ZI AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
legale.”			
4. 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.			
5. 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.			
6. Aprobarea datei de 22.06.2015 ca <i>ex date</i> , așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.			
7. 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 procurii speciale _____

***** _____ [semnatura/stampila]

***** _____ [nume, prenume]

DOCUMENTE CARE INSOTESC PROCURA SPECIALA

- **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.
- **acționari 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 constatator 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 permită 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 procura speciala este data unei institutii de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar:** Originalul declarației pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială

Mentiune: *In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura speciala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.E.A.*

Nota:

- * se completeaza numai pentru actionarii persoane juridice
- ** se completeaza numele/denumirea reprezentantului ales, si a celui supleant, daca este cazul
- *** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice
- **** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice
- ***** in cazul actionarilor persoane fizice, se semneaza olograf; in cazul actionarilor persoane juridice, se semneaza olograf si se stampileaza
- ***** in cazul persoanelor juridice, se mentioneaza numele si functia reprezentantului legal