



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 Extraordinare a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. din data de 23/24.04.2015

HOTARAREA NR. 74 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. BIOFARM S.A. DIN DATA DE _____

Adunarea Generala Extraordinara 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 13.00.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. ____/____ si in ziarul _____ nr. _____ din data _____. 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 Extraordinara a Actionarilor este statutară si legal constituita.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:

1. Se aproba reducerea 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.

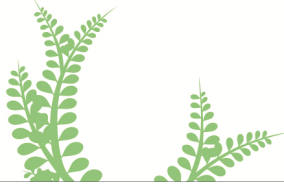
Noul capital social al S.C. Biofarm S.A. este de 98.537.535 lei, impartit in 985.375.350 actiuni nominative dematerializate in valoare nominala de 0,10 lei.

2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare ducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere de capital social.

3. a) Se aproba 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:

- 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



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

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
Capitalul social este impartit in 985.375.350 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

b) Se aproba 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.”

4. Se aproba mandatarea 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. 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.

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

7. Se aproba mandatarea 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.

PRESEDINTE C.A.

VASILE Danut

SECRETARI A.G.E.A.