

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor, reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. convocata pentru data de 23/24.04.2015, incepand cu ora 12.00 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 AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>1.</b> Aprobarea situatiilor 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.			
<b>2.</b> Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.			
<b>3.</b> Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2014 și a dividendului brut de 0,015 lei/actiune.			
<b>a)</b> Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2014, astfel: Rezerve legale: 1.350.967 lei Alte rezerve: 10.428.376 lei Dividende: 14.780.508 lei			
<b>b)</b> Aprobarea dividendului brut de 0,015 lei/actiune.			
<b>4.</b> Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 29.06.2015, care este data platii, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.			
<b>a)</b> Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 29.06.2015, care este data platii.			
<b>b)</b> Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.			
<b>5.</b> Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.			
<b>6.</b> Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.			

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
7. Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2015.			
a) Aprobarea lucrarilor de constructii si achizitii mijloace fixe in valoare totala de 38.856.600 lei.			
b) Aprobarea unei investitii strategice in suma maxima de 14.000.000 lei.			
8. Aprobarea acoperirii 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. Alegerea unui 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.			
9.1. Gabriel Filimon			
10. 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.			
11. Aprobarea datei de 22.06.2015 ca <i>ex date</i> , așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.			
12. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.			
13. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 10.07.2015, care este data platii.			

Data \_\_\_\_\_

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

\*\*\*

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

#### DOCUMENTE CARE ÎNSOTESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENTĂ

- **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 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 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