



Str. Logofatul Tautu nr. 99,
Sector 3, Bucuresti, Romania

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

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

COMPLETARE ORDINE DE ZI A CONVOCARII A.G.A. BIOFARM S.A. DIN DATA DE 23/24.04.2015

Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A. avand cod unic de inregistrare 341563 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, capital social 109.486.149,90 lei integral subscris si varsat, pagina web www.biofarm.ro, in conformitate cu Art. 117¹ din Legea 31/1990 Republicata, Art. III alin. (2) din Regulamentul A.S.F. 3/2015, Legea 297/2004 privind piata de capital, si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, **completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2015**, ora 12.00, convocata la sediul societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3. In cazul in care A.G.O.A. nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 24.04.2015, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 14.04.2015, considerata data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va completa la cererea Consiliului de Administratie al S.C. Biofarm S.A. cu punctul 13 dupa cum urmeaza:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea urmatoarelor rezolutii:

1. 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.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2014 și a dividendului brut de 0,015 lei/actione.
4. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 29.06.2015, care este data platii, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
7. Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2015.
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.
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 *ex date*, 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.

Atat ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 23/24.04.2015, cat si restul continutului convocatorului A.G.A. Biofarm S.A. publicat conform legislatiei in vigoare in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1523/23.03.2015 si in ziarul Evenimentul Zilei nr. 7366/23.03.2015, raman neschimbate.

PRESEDINTE C.A.

Danut VASILE

