



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

## REZULTATELE VOTURILOR

### PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2015\*

Din totalul de 1.094.861.499 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 855.594.386 actiuni (incluzand votul prin corespondenta), reprezentand 78,146358 % din capitalul social.

ORDINE DE ZI A.G.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere	Voturi Neexprimate
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.	100 % din voturile exprimate	–	–	2.077.361 actiuni
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.	99,9978 % din voturile exprimate	0,0012 % din voturile exprimate	–	2.122.335 actiuni
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2014 și a dividendului brut de 0,015 lei/actiune.				
a) 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	100 % din voturile exprimate	–	–	–
b) Aprobarea dividendului brut de 0,015 lei/actiune.	100 % din voturile exprimate	–	–	134.273.665 actiuni
4. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 29.06.2015, care este data platii, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.				
a) Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 29.06.2015, care este data platii.	0,0081 % din voturile exprimate	84,3061 % din voturile exprimate	15,6858 % din voturile exprimate	–
b) Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.	99,9977 % din voturile exprimate	0,0023 % din voturile exprimate	–	–
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.	100 % din voturile exprimate	–	–	–
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.	100 % din voturile exprimate	–	–	–
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.	99,9978 % din voturile exprimate	–	0,0022 % din voturile exprimate	–

\* In conformitate cu prevederile Art. 126 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, Republicata administratorii nu voteaza descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.



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

ORDINE DE ZI A.G.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere	Voturi Neexprimate
<b>b)</b> Aprobarea unei investitii strategice in suma maxima de 14.000.000 lei.	99,9978 % din voturile exprimate	–	0,0022 % din voturile exprimate	–
<b>8.</b> 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.	99,9955 % din voturile exprimate	0,0023 % din voturile exprimate	0,0022 % din voturile exprimate	–
<b>9.</b> 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.				
<b>9.1.</b> Gabriel Filimon	99,9889 % din voturile exprimate	0,0025 % din voturile exprimate	0,0086 % din voturile exprimate	134.207.209 actiuni
<b>10.</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.	100 % din voturile exprimate	–	–	–
<b>11.</b> Aprobarea datei de 22.06.2015 ca <i>ex date</i> , așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.	100 % din voturile exprimate	–	–	–
<b>12.</b> Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.	100 % din voturile exprimate	–	–	–
<b>13.</b> Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 10.07.2015, care este data platii.	100 % din voturile exprimate	–	–	–

Din totalul de 1.094.861.499 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 855.594.252 actiuni (incluzand votul prin corespondenta), reprezentand 78,146346 % din capitalul social.

ORDINE DE ZI A.G.E.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere	Voturi Neexprimate
<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. 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.	100 % din voturile exprimate	–	–	–
<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.	100 % din voturile exprimate	–	–	–



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

ORDINE DE ZI A.G.E.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere	Voturi Neexprimate
<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 impozitele sunt achitate la zi conform certificatului fiscal nr. 190.440/29.11.2007</li> <li>• 98.104.384,80 lei reprezinta aport in numerar al actionarilor, respectiv 981.043.848 actiuni</li> </ul> <p>Capitalul social este impartit in 985.375.350 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare.”</p>	100 % din voturile exprimate	—	—	—
<p><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.”</p>	100 % din voturile exprimate	—	—	2.077.361 actiuni
<p><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.</p>	100 % din voturile exprimate	—	—	—
<p><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.</p>	100 % din voturile exprimate	—	—	—
<p><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.</p>	100 % din voturile exprimate	—	—	—
<p><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.</p>	100 % din voturile exprimate	—	—	—