



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

REGULAMENT INTERN AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BIOFARM S.A.

BIOFARM S.A. este o societate comerciala romana, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991 si cod unic de inregistrare 341563, organizata sub forma legala de societate comerciala deschisa pe actiuni, avand un sistem unitar de administrare.

In calitate de societate admisa la tranzactionare, Societatea s-a angajat sa respecte Codul de Governanta Corporativa emis de Bursa de Valori Bucuresti.

Organele de conducere ale societatii sunt Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie al BIOFARM S.A. este responsabil de indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul isi desfasoara activitatea in baza prezentului Regulament si a reglementarilor legale in vigoare.

Prevederi generale privind administrarea si reprezentarea societatii

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 - 5 administratori responsabili solidar in fata Societatii, indiferent de cetatenia sau nationalitatea lor, romana sau straina.

Administratorii vor fi alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Membrii Consiliului pot fi numiti si prin metoda votului cumulativ conform prevederilor legale incidente.

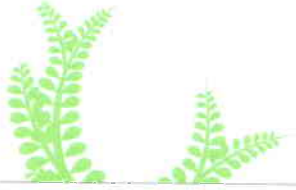
Mandatul de Administrator va inceta:

- a) prin revocarea mandatului de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
- b) prin decesul administratorului;
- c) prin renuntarea la mandat din cauze neimputabile administratorului, in baza unei notificari scrise transmise Presedintelui Consiliului sau la sediul social al Societatii;
- d) daca apar impedimente legale care interzic administratorului sa mai ocupe aceasta functie;
- e) daca lipseste pentru alte motive decat cele de sanatate la mai mult de 3 sedinte consecutive ale Consiliului.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi.

Administratorii sunt obligati sa depuna semnaturile lor la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la numire.

Constituie vacanta imposibilitatea unui administrator de a-si indeplini functia sa. In cazul in care administratorul nu se prezinta la sedintele Consiliului de Administratie de trei ori consecutiv, fara motive de sanatate, se considera revocat din functie, postul devenind vacant. In caz de vacanta a unuia



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

sau a mai multor posturi de administrator Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Daca vacanta prevazuta mai sus determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.

Remuneratia administratorilor este stabilita conform prevederilor Actului Constitutiv al societatii si ale Politicii de Remunerare.

Prevederi generale privind functionarea Consiliului de Administratie

a. Convocarea si organizarea adunarilor Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie va organiza prima sa sedinta cat de curand posibil dupa inceperea mandatului membrilor sai si se va intruni ulterior, astfel cum se prevede in Actul Constitutiv si legea aplicabila, pentru a isi indeplini in mod corespunzator responsabilitatile.

Membrii Consiliului vor depune eforturi rezonabile pentru a participa la toate sedintele Consiliului si pentru a fi pregatiti pentru aceste sedinte.

Pentru asigurarea operativitatii in desfasurarea sedintelor Consiliului, se instituie urmatoarele reguli:

- a) respectarea orei de incepere a sedintei;
- b) posibilitatea adresarii de intrebari de membrii Consiliului persoanelor care au elaborat documentele supuse spre analiza pentru detalierea aspectelor neclare;
- c) posibilitatea derularii de discutii, exprimarii de opinii si propunerii de solutii pentru imbunatatirea activitatii in domeniul analizat;
- d) formularea clara a deciziilor Consiliului;
- e) precizarea punctului de vedere al administratorilor care nu sunt de acord sau se abtin spre a fi consemnat in procesul verbal;
- f) obligatia administratorilor absentii de a consulta procesul verbal si deciziile adoptate si de a semna de luare la cunostinta, iar daca au alte puncte de vedere, de a-si mentiona punctul de vedere in scris.

Convocarea se face conform prevederilor legale in materie.

Fiecare Administrator va avea un vot in Consiliul de Administratie al Societatii. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul Societatii cel putin o data la 3 luni sau de cate ori este necesar la convocarea Presedintelui sau la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General.

Consiliul de Administratie va fi prezidat de Presedinte. Consiliul de Administratie este valabil intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai si poate decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti.

In eventualitatea unui balotaj in Consiliul de Administratie, Presedintele va avea votul decisiv daca nu este Director General. In caz de paritate de voturi si daca Presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine si prin telefon, internet si alte mijloace de comunicare la distanta - cu conditia ca toti membrii participantii la sedinta sa aiba posibilitatea fizica de a participa la discutii si de a auzi toate problemele aflate pe agenda de lucru. Un document scris va



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

trebui semnat in maximum 30 de zile de la data tinerii sedintei mentionand deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi si opiniile separate ale Administratorilor.

b. Secretariatul Consiliului de Administratie

Lucrarile sedintelor Consiliului vor fi pregatite de secretarul Consiliului de Administratie care va oferi intregul sau suport pentru desfasurarea sedintelor Consiliului.

Secretarul Consiliului de Administratie urmeaza sa:

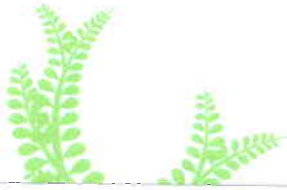
- a) pastreze documentele discutate, prezentate sau care rezulta in alt mod in legatura cu fiecare sedinta a Consiliului;
- b) inregistreze in mod corect si complet deciziile Consiliului in registrul special;
- c) proceseze toate cererile venite din partea administratorilor cu privire la informatii si documente necesare pentru tinerea sedintelor Consiliului;
- d) comunice deciziile Consiliului persoanelor relevante din cadrul Societatii;
- e) redacteze un proces-verbal dupa fiecare sedinta a Consiliului in care se vor consemna data si locul acesteia, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenti, ordinea de zi, dezbaterile in rezumat, opiniile separate, precum si deciziile luate cu mentionarea majoritatilor intrunite la vot. Procesul verbal este semnat de catre Presedintele de sedinta si de cel putin un alt administrator.

Sub indrumarea Presedintelui Consiliului, responsabilitatile Secretarului vor include si asigurarea unui flux bun de informatii in cadrul Consiliului.

Atributiile Consiliului de Administratie si ale Presedintelui Consiliului de Administratie

Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor si orice alte avantaje; stabileste remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;
- d) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei;
- f) mutarea sediului societatii;
- g) schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului principal al societatii;
- h) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare : sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- i) majorarea de capital social si stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor in vigoare, in limitele stabilite de adunarea generala extraordinara a actionarilor;
- j) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii , a caror valoare depaseste, individual sau cumulate, pe



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

durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;

- k) alege Președintele Consiliului de Administrație;
- l) organizează controlul propriu al societății;
- m) aprobă contractarea de împrumuturi bancare cu o valoare mai mare de 750.000 Euro, dar mai mică sau egală cu 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele;
- n) aprobarea organigramei.

Atributiile Președintelui Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea Consiliului de Administrație sau la solicitarea acționarilor care dețin individual sau cumulativ cel puțin 5% din capitalul social;
- b) conduce ședințele Consiliului de Administrație și conduce Adunările Generale;
- c) coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la această adunare generală a acționarilor;
- d) veghează la buna funcționare a organelor societății.

Președintele Consiliului de Administrație al societății poate fi numit și Director General.

Președintele va organiza și conduce activitatea Consiliului de Administrație, va încuraja un dialog deschis și constructiv în cadrul Consiliului la care să ia parte toți membrii acestuia și va crea cele mai bune condiții posibile pentru operațiunile Consiliului. De asemenea, va înainta Consiliului propunerile pe care le consideră adecvate pentru a asigura buna funcționare a Societății și funcționarea Consiliului și a altor structuri ale Societății, și va monitoriza punerea în aplicare corectă a deciziilor adoptate de Consiliu.

Președintele se va asigura că Consiliul efectuează o auto-evaluare anuală.

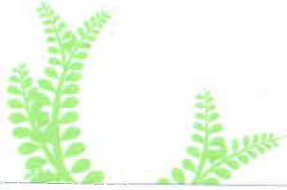
Comitetele Consiliului de Administrație

Consiliul numește Comitete formate din membrii săi pentru a efectua sarcini specifice. Comitetele vor asista Consiliul prin pregătirea chestiunilor ce intră în sfera de competență a Consiliului.

Consiliul rămâne responsabil în mod colectiv pentru deciziile și acțiunile oricărui Comitet. Un Comitet îndeplinește numai sarcinile ce i-au fost delegate de Consiliu și nu depășește autoritatea și puterile întregului Consiliu. Deciziile care conform legii trebuie luate de către Consiliu, nu pot fi delegate unui Comitet.

Fiecare Comitet informează Consiliul în legătură cu acțiunile pe care le desfășoară și evoluțiile importante ce îi sunt aduse la cunoștință. Consiliul primește un raport de la fiecare Comitet care descrie acțiunile și constatările Comitetului respectiv.

În cazul în care mandatul unui administrator rămâne vacant din orice motiv, respectivul administrator încetează a mai fi membru în oricare comitet al Consiliului. Consiliul va proceda de îndată la numirea unui administrator dintre cei rămași în funcție pentru a îl înlocui pe respectivul membru în Comitetele Consiliului.



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

În condițiile întrunirii criteriilor legale necesare, se impune constituirea următoarelor Comitete:

a) Comitetul de Audit

Comitetul de Audit, format din membri neexecutivi, trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor Comitetului de Audit trebuie să fie independenți. Acest Comitet trebuie să asigure integritatea raportării financiare și a sistemului de control intern, inclusiv a procedurilor de audit intern și extern. Cel puțin un membru al Comitetului de Audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

b) Comitetul de Nominalizare

Comitetul de Nominalizare, format din membri neexecutivi, va conduce procedura nominalizării de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor Comitetului de Nominalizare trebuie să fie independenți conform cerințelor Codului de Governanță Corporativă emis de Bursa de Valori București.

În măsura în care se consideră necesar, Consiliul de Administratie poate constitui un *Comitet de Remunerare*.

Comitetul de Remunerare, format din membri neexecutivi, pregătește anual un raport privind remunerarea.

Funcțiile cheie de conducere ale societății. Directorul General. Delegarea conducerii către Directori

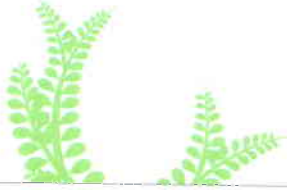
Directorul General are următoarele atribuții:

- a) reprezintă Societatea în raporturile cu acționarii, terți, sindicatul și în justiție în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv;
- b) angajează și concediază personalul societății;
- c) stabilește fisele postului și salariile tuturor angajaților societății;
- d) propune organigrama societății;
- e) aprobă sancțiuni pentru personalul societății;
- f) aprobă alocarea primelor pentru personalul societății;
- g) are drept de semnătură în banca, va desemna și revoca persoanele ce vor avea acest drept, precum și limitele acestui drept;
- h) în absența unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, Directorul General va putea angaja societatea în limita unei sume ce reprezintă maxim echivalentul în lei a 750.000 euro, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele pentru operațiuni financiare luate individual sau cumulativ pe durata unui exercițiu financiar;
- i) îndeplinește orice alte atribuții delegate de către Consiliul de Administratie;
- j) are dreptul de a delega competența de reprezentare a societății în relațiile cu terți, sindicatul etc. Directorului Executiv, Directorului General Adjunct și altor persoane din managementul societății, prin decizie.

Directorul General al Societății raportează Consiliului de Administratie.

Directorul General este răspunzător pentru depășirea atribuțiilor sale.

Directorul General poate fi și Președintele Consiliului de Administratie.



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

Directorul General raspunde pentru indeplinirea hotararilor Consiliului de Administratie si a planului de afaceri.

Celelalte persoane cu functii de conducere au competente si raspunderi conform fisei postului.

Prevederi privind conflictul de interese la nivelul membrilor Consiliului de Administratie

Potrivit Art. 144¹ din Legea nr. 31/1990 a societatilor Republicata membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Decizie de afaceri, in sensul Legii nr. 31/1990, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.

Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul Societatii.

Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

De asemenea, conform dispozitiilor Art. 144³ din Legea nr. 31/1990 a societatilor Republicata, administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile mai sus mentionate raspunde pentru daunele care au rezultat pentru Societate.

Daca prevederile Actului Constitutiv nu dispun altfel, interdictiile referitoare la participarea, la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

- a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv, de actiuni sau obligatiuni ale societatii;
- b) acordarea de catre administrator sau de sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii.

Art. 144⁴ a aceleiasi legi impune interdictia creditarii de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:

- a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
- c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;



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

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

Aceste prevederi sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului. De asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori detine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cota de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Prevederile mai sus expuse, privind interdicția creditării de către Societate a administratorilor, nu se aplică:

a) în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;

b) în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) ale Art. 144⁴ din Legea 31/1990 (respectiv administratorii, soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului) decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

