

**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 98.537.535,00 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 19.04.2016 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 985.375.350 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 28/29.04.2016, 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 2015 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 2015.			
<b>3.</b> Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul operational pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2015 si 2016, precum si aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.			
<b>a)</b> Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul operational pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2015 si 2016			
<b>b)</b> Aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.			

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<b>4. Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2015 și a dividendului brut de 0,016 lei/actiune.</b>			
<b>a)</b> Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2015, astfel: Rezerve legale: 1.587.472 lei Rezerva facilitati fiscale 2015: 126.235 lei Alte rezerve: 9.746.780 lei Dividende: 15.766.006 lei			
<b>b)</b> Aprobarea dividendului brut de 0,016 lei/actiune.			
<b>5. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 17.08.2016, care este data platii, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor.</b>			
<b>a)</b> Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 17.08.2016, care este data platii.			
<b>b)</b> Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.			
<b>c)</b> Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.			
<b>6. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.</b>			
<b>7. Aprobarea inregistrarii la “alte rezerve”a dividendelor neridicate de actionari aferente exercitiilor financiare ale anilor 2011 si 2012.</b>			
<b>8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.</b>			
<b>9. Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2016.</b>			
<b>a)</b> Aprobarea lucrarilor de constructii si achizitii mijloace fixe in valoare totala de 43.616.250 lei.			
<b>b)</b> Aprobarea unei investitii strategice in suma maxima de 14.000.000 lei.			
<b>10. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.</b>			
<b>a)</b> Numirea auditorului financiar extern, respectiv S.C. BDO AUDIT S.R.L., datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.			
<b>b)</b> Fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar extern, respectiv 1 (un) an.			
<b>11. 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>			
<b>11.1.</b> DRAGOI Bogdan Alexandru			

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
12. Aprobarea datei de 02.08.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.			
13. Aprobarea datei de 01.08.2016 ca <i>ex date</i> , așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.			
14. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.			

Data \_\_\_\_\_

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

\*\*\*

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

#### DOCUMENTE CARE INSOTESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

- **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., și dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentanților legali (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- **actionari persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica:** În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, 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 adunării generale, care să permită 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 unui reprezentant:** se vor transmite actele necesare prevazute in convocatorul A.G.O.A. 28/29.04.2016 pentru imputernici generale, respectiv la punctul C.2 lit. b.

#### 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