



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 ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2016

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise au fost prezente, reprezentate sau si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 867.896.397 actiuni, reprezentand 88,077746 % din capitalul social.

ORDINE DE ZI A.G.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere	Voturi Neexprimate*
<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.	100% din voturile exprimate	-	-	2.206.531 actiuni
<b>2.</b> Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2015.	98,648272% din voturile exprimate	1,351728% din voturile exprimate	-	2.206.531 actiuni
<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	98,648272% din voturile exprimate	0,029228% din voturile exprimate	1,322501% din voturile exprimate	2.206.531 actiuni
<b>b)</b> Aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.	98,648272% din voturile exprimate	0,029228% din voturile exprimate	1,322501% din voturile exprimate	2.206.531 actiuni
<b>4.</b> Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2015 și a dividendului brut de 0,016 lei/actiune.				
<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	98,680862% din voturile exprimate	-	1,319138% din voturile exprimate	-
<b>b)</b> Aprobarea dividendului brut de 0,016 lei/actiune.	100 % din voturile exprimate	-	-	-
<b>5.</b> 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>a)</b> Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 17.08.2016, care este data platii.	100 % din voturile exprimate	-	-	-
<b>b)</b> Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.	100 % din voturile exprimate	-	-	-
<b>c)</b> Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.	100 % din voturile exprimate	-	-	-

\* In conformitate cu prevederile Art. 126 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile 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>6.</b> Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.	100 % din voturile exprimate	–	–	–
<b>7.</b> Aprobarea inregistrarii la "alte rezerve" a dividendelor neridicate de actionari aferente exercitiilor financiare ale anilor 2011 si 2012.	98,680862% din voturile exprimate	–	1,319138% din voturile exprimate	–
<b>8.</b> Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.	98,680862% din voturile exprimate	–	1,319138% din voturile exprimate	–
<b>9.</b> Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2016.				
<b>a)</b> Aprobarea lucrarilor de constructii si achizitii mijloace fixe in valoare totala de 43.616.250 lei.	98,680862% din voturile exprimate	–	1,319138% din voturile exprimate	–
<b>b)</b> Aprobarea unei investitii strategice in suma maxima de 14.000.000 lei.	98,680862% din voturile exprimate	–	1,319138% din voturile exprimate	–
<b>10.</b> Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.				
<b>a)</b> Numirea auditorului financiar extern, respectiv S.C. BDO AUDIT S.R.L., datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.	99,999942% din voturile exprimate	0,000058% din voturile exprimate	–	–
<b>b)</b> Fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar extern, respectiv 1 (un) an.	99,999942% din voturile exprimate	0,000058% din voturile exprimate	–	–
<b>11.</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>11.1.</b> DRAGOI Bogdan Alexandru	98,680862% din voturile exprimate	–	1,319138% din voturile exprimate	–
<b>12.</b> 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.	100 % din voturile exprimate	–	–	–
<b>13.</b> Aprobarea datei de 01.08.2016 ca <i>ex date</i> , așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.	100 % din voturile exprimate	–	–	–
<b>14.</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	–	–	–