

**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 17.04.2017** 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 26/27.04.2017**, 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:

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 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 2016.			
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2016 și a dividendului brut de 0,017 lei/actiune.			
a) Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2016, astfel: Rezerve legale: 1.772.034 lei Rezerva facilitati fiscale 2016: 277.529 lei Alte rezerve: 10.676.803 lei Dividende: 16.751.381 lei			
b) Aprobarea dividendului brut de 0,017 lei/actiune.			
4. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de <b>01.09.2017, care este data platii</b> , cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor.			

<b>ORDINE DE ZI AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>a)</b> Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 01.09.2017, 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 acționarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.			
<b>5.</b> Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.			
<b>6.</b> Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.			
<b>7.</b> Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul operational pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2017, precum si aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.			
<b>8. Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2017.</b>			
<b>a)</b> Aprobarea lucrarilor de constructii si achizitii mijloace fixe in valoare totala de 34.392.150 lei.			
<b>b)</b> Aprobarea unei investitii strategice in suma maxima de 14.000.000 lei.			
<b>9. 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 2 (doi) ani.			
<b>10.</b> Aprobarea datei de <b>18.08.2017 ca data de inregistrare</b> in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.			
<b>11.</b> Aprobarea datei de <b>17.08.2017 ca ex date</b> , așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.			
<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.			

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 în convocatorul A.G.O.A. 26/27.04.2017 pentru imputerniciri generale, respectiv la punctul C.2 lit. b.

### Nota:

\* se va completa numai pentru persoane juridice

\*\* în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna olograf și se va aplica stampila valabilă (dacă este cazul)

\*\*\* în cazul persoanelor juridice, se vor menționa numele și funcția reprezentantului legal