

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in 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 _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____,

sau

Societatea Comerciala _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____,* [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la **data de referinta 17.04.2017**, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de 985.375.350 actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe:

- Domnul/Doamna** _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant ales]
- Societatea Comerciala** _____ [denumirea] cu sediul in _____, CUI _____, J____/____/____ prin reprezentant legal domnul/doamna _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant ales]

sau pe

- Domnul/Doamna** _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant supleant]
- Societatea Comerciala** _____ [denumirea] cu sediul in _____, CUI _____, J____/____/____ prin reprezentant legal domnul/doamna _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant supleant]

In cazul in care se doreste numirea mai multor reprezentanti supleanti se va contacta Societatea la numarul de telefon 021.301.06.84 in zilele lucratoare in vederea transmiterii unei procuri speciale corespunzatoare cu numarul de reprezentanti supleanti care se doreste a fi desemnati

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. ce va avea loc in data de **26/27.04.2017** incepand cu ora 12.00 la sediul social din Romania, Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/ societatea comerciala****, 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 01.09.2017, care este data platii , cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor.			
a) Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 01.09.2017, care este data platii.			
b) Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.			
c) Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.			
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.			
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.			
7. 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.			
8. Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2017.			
a) Aprobarea lucrarilor de constructii si achizitii mijloace fixe in valoare totala de 34.392.150 lei.			
b) Aprobarea unei investitii strategice in suma maxima de 14.000.000 lei.			

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
9. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.			
a) Numirea auditorului financiar extern, respectiv S.C. BDO AUDIT S.R.L., datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.			
b) Fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar extern, respectiv 2 (doi) ani.			
10. Aprobarea datei de 18.08.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.			
11. Aprobarea datei de 17.08.2017 ca ex date , așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.			
12. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.			

Data procurii speciale _____

***** _____ [semnatura/stampila]

***** _____ [nume, prenume]

DOCUMENTE CARE INSOTESC PROCURA SPECIALA

- **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.
- **acționari 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 permita 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.

Mentiune: In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura speciala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A.

Nota:

- * se completeaza numai pentru actionarii persoane juridice
- ** se completeaza numele/denumirea reprezentantului ales, si a celui supleant, daca este cazul
- *** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice
- **** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice
- ***** in cazul actionarilor persoane fizice, se semneaza olograf; in cazul actionarilor persoane juridice, se semneaza olograf si se stampileaza (daca este cazul)
- ***** in cazul persoanelor juridice, se mentioneaza numele si functia reprezentantului legal