



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

**Proiect pentru
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. din data de 26/27.04.2017**

**HOTARAREA NR. 76
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. BIOFARM S.A.
DIN DATA DE _____**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Biofarm S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 341563, numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, avand capital social 98.537.535,00 lei integral subscris si varsat, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990 Republicata, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009, la sediul Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti, in data de **26/27.04.2017, ora 12.00**.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. _____ si in ziarul _____ nr. ____ din data _____. La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 17.04.2017**.

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare _____ actiuni, reprezentand _____ % din totalul actiunilor emise. La Adunare a participat/nu a participat reprezentantul A.A.A.S.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:

1. Se aproba situatiile 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. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.
3. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2016 și a dividendului brut de 0,017 lei/actiune.
4. Se aproba distribuirea dividendelor începând cu data de **01.09.2017, care este data platii**, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum si termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de trei ani de la data platii.
5. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
7. Se aproba un buget net de cel mult 1% din profitul operational pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2017, precum si delegarea catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.
8. Se aproba programul de administrare si de investitii pe anul 2017.



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

9. Se aproba prelungirea contractului cu auditorul extern S.C. BDO AUDIT S.R.L. pe o perioada de 2 (doi) ani.

10. Se aproba data 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. Se aproba data de **17.08.2017 ca ex date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

12. Se aproba mandatarea domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE C.A.

SECRETARI A.G.O.A.

VASILE Danut