



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

Numar iesire Biofarm: 786/26.04.2017

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data Raportului: 26.04.2017

Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3

Nr. telefon 021/301.06.87

Nr. fax 021/316.52.48

Website: www.biofarm.ro

Cod unic de inregistrare RO 341563

Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991

Capital social integral varsat: 98.537.535 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO

Eveniment important de raportat:

BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 26.04.2017, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Biofarm S.A., convocata in conformitate cu Legea 31/1990 Republicata privind societatile, Legea 297/2004 privind piata de capital, si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, la sediul Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 983/24.03.2017 si in ziarul Jurnalul National nr. 7148 din data 24.03.2017. 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, reprezentate sau si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara 867.976.187 actiuni, reprezentand 88,085843 % din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza:

1. Cu unanimitate de voturi 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.

Principalii indicatori pentru anul 2016 sunt:

Total venituri: 150.321.833 lei

Total cheltuieli: 120.844.086 lei

Cifra de afaceri: 152.379.272 lei



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

Rezultat din exploatare: 35.038.948 lei

Profit brut: 35.440.686 lei

Profit net: 29.477.747 lei

Total capitaluri proprii: 197.146.499 lei

Rezerve din reevaluare: 1.379.344 lei

Rezerve: 53.131.107 lei

Rezultat reportat: 16.844.295 lei

Active totale: 239.260.545 lei

2. Cu majoritate de voturi se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.

3. Cu unanimitate de voturi se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2016 și a dividendului brut de 0,017 lei/actiune.

Profitul net realizat in anul 2016 se repartizeaza 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

4. Cu unanimitate de voturi 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. Cu unanimitate de voturi 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. Cu unanimitate de voturi se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

7. Cu majoritate de voturi 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. Cu unanimitate de voturi se aproba programul de administrare si de investitii pe anul 2017.

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

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

12. Cu unanimitate de voturi 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.
VASILE Danut**