

## 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 27.10.2017**, 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 **06/07.11.2017** 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. Prezentarea activitatii Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului si descarcarea de gestiune pentru perioada 01.01.2017 – data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.				
2. Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de patru ani, ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie.				
2.1	VASILE Dănuț			
2.2	BÎLTEANU Dragoș George			
2.3	EL LAKIS Najib			
2.4	HREBENCIUC Andrei			
2.5	DRĂGOI Bogdan Alexandru			
3. Aprobarea datei de 23.11.2017, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.				
4. Aprobarea datei de 22.11.2017 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.				
5. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Director General al S.C. Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii 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.
- **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.

**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 suleant, 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