



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 06/07.11.2017**

**HOTARAREA NR. 77  
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, Legea 24/2017 si Regulamentul 6/2009, la sediul Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti, in data de **06/07.11.2017, 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 IVa nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_ si in ziarul \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_. La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 27.10.2017.**

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_ % 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 cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:**

1. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A. pentru perioada 01.01.2017 – data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie, se alege un nou Consiliu de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de 4 (patru) ani compus din:

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 2.1 | VASILE Dănuț            |
| 2.2 | BÎLTEANU Dragoș George  |
| 2.3 | EL LAKIS Najib          |
| 2.4 | HREBENCIUC Andrei       |
| 2.5 | DRĂGOI Bogdan Alexandru |

3. Se aproba data de 23.11.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

4. Se aproba data de 22.11.2017 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.



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](mailto:office@biofarm.ro)  
WEB: [www.biofarm.ro](http://www.biofarm.ro)

5. Se aproba mandatarea domnului Danut VASILE – Director General al S.C. Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**PRESEDINTE C.A.**

**SECRETARI A.G.O.A.**

**VASILE Danut**