



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 : 1920/07.11.2017

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 07.11.2017

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:

I. S.C. BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 07.11.2017, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A., convocata in conformitate cu Legea 31/1990 Republicata privind societatile, Legea 297/2004 privind piata de capital, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Regulamentul 1/2006, la sediul S.C. Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IVa nr. 3684/02.10.2017 si in ziarul Evenimentul Zilei nr. 8086 din data 02.10.2017. La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 27.10.2017**.

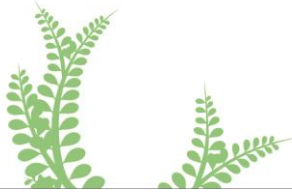
Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare 867.656.995 actiuni, reprezentand 88,053450 % din totalul actiunilor emise.

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 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 cu majoritate de voturi 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



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

3. Cu unanimitate de voturi 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. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 22.11.2017 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

5. Cu unanimitate de voturi 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.

II. Consiliul de Administratie nou ales intrunit in data de 07.11.2017 - in prima sedinta a decis, in conformitate cu prevederile Art. 14, Punctul 14.1, lit. k) din Actul constitutiv, alegerea domnului Danut VASILE in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE C.A.

VASILE Danut