



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 19/20.04.2018**

**HOTARAREA NR. 78  
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 **19/20.04.2018, 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 10.04.2018.**

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 situatiile financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 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 2017.
3. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2017 și a dividendului brut de 0,019 lei/actiune.
4. Se aproba distribuirea dividendelor începând cu data de 04.09.2018, care este data platii, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor.
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 2018.
7. Se aproba un buget net de cel mult 1% din profitul operational pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2018, precum si delegarea catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.
8. Se aproba programul de administrare si de investitii pe anul 2018.



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)

**9.** Se aproba data de 17.08.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

**10.** Se aproba data de 16.08.2018 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

**11.** Se aproba mandatarea domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie 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**