



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: 661/19.04.2018

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 19.04.2018

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 19.04.2018, 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, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Regulamentul 1/2006, 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 IVa nr. 1097/16.03.2018 si in ziarul Jurnalul National nr. 82 (7394) din data 16.03.2018. 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, reprezentate sau si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara 868.018.036 actiuni, reprezentand 88,0901% 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. Se aproba cu unanimitate de voturi 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.

Principalii indicatori pentru anul 2017 sunt:

Total venituri: 178.054.734 lei

Total cheltuieli: 142.027.011 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

Cifra de afaceri: 170.256.235 lei
Rezultat din exploatare: 42.486.879 lei
Profit brut: 42.678.022 lei
Profit net: 36.027.723 lei
Total capitaluri proprii: 216.422.841 lei
Rezerve din reevaluare: 1.379.344 lei
Rezerve: 66.537.026 lei
Rezultat reportat: 16.844.295 lei
Active totale: 262.380.642 lei

2. Se aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net realizat in anul 2017 și a dividendului brut de 0,019 lei/ actiune.

Profitul net realizat in anul 2017 se repartizeaza astfel:

Rezerve legale: 2.133.901 lei

Rezerva facilitati fiscale 2017: 595.214 lei

Alte rezerve: 14.576.476 lei

Dividende: 18.722.132 lei

4. Se aproba cu unanimitate de voturi 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 cu unanimitate de voturi 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 cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi 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 cu unanimitate de voturi programul de administrare si de investitii pe anul 2018.

9. Se aproba cu unanimitate de voturi 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 cu unanimitate de voturi data de 16.08.2018 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

11. Se aproba cu unanimitate de voturi 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.
VASILE Danut**