



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

REZULTATELE VOTURILOR PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2018

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise au fost prezente, reprezentate sau si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **868.018.036 actiuni**, reprezentand **88,0901%** din capitalul social.

ORDINE DE ZI A.G.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere	Voturi Neexprimate*
1. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza raportelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.	100% din voturile exprimate	–	–	2.206.531 actiuni
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.	100% din voturile exprimate	–	–	2.206.531 actiuni
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2017 și a dividendului brut de 0,019 lei per actiune.				
a) Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2017, 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	100% din voturile exprimate	–	–	–
b) Aprobarea dividendului brut de 0,019 lei/actiune.	100% din voturile exprimate	–	–	–
4. Aprobarea distribuirii 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.				
a) Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 04.09.2018, care este data platii.	100% din voturile exprimate	–	–	–
b) Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.	100% din voturile exprimate	–	–	–
c) Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.	100% din voturile exprimate	–	–	–
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.	100% din voturile exprimate	–	–	–
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.	100% din voturile exprimate	–	–	–

* In conformitate cu prevederile Art. 126 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile Republicata, administratorii nu voteaza descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.



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

ORDINE DE ZI A.G.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere	Voturi Neexprimate*
7. Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul operational pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2018, precum si aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.	100% din voturile exprimate	–	–	2.206.531 actiuni
8. Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2018.				
a) Aprobarea lucrarilor de constructii si achizitii mijloace fixe in valoare totala de 39.323.702 lei.	100% din voturile exprimate	–	–	–
b) Aprobarea unei investitii strategice in suma maxima de 14.000.000 lei.	100% din voturile exprimate	–	–	–
9. Aprobarea datei de 17.08.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.	100% din voturile exprimate	–	–	–
10. Aprobarea datei de 16.08.2018 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.	100% din voturile exprimate	–	–	–
11. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.	100% din voturile exprimate	–	–	–