

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BIOFARM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, CUI 341563, J40/199/1991, capital social 98.537.535,00 lei, integral subscris si varsat

Subsemnatul _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____,

sau

Societatea _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J ____/____/____, cod unic de inregistrare _____, reprezentata legal prin _____,* [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la **data de referinta 12.04.2019** al BIOFARM S.A. - persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/199/1991, Cod Unic de Inregistrare 341563, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de 985.375.350 actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe:

➤ Domnul/Doamna** _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant ales]

➤ Societatea ** _____ [denumirea] cu sediul in _____, CUI _____, J____/____/____ prin reprezentant legal domnul/doamna _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant ales]

sau pe

➤ Domnul/Doamna** _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant supleant]

➤ Societatea ** _____ [denumirea] cu sediul in _____, CUI _____, J____/____/____

prin reprezentant legal domnul/doamna _____ [numele si prenumele] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ [reprezentant supleant]

In cazul in care se doreste numirea mai multor reprezentanti supleanti se va contacta Societatea la numarul de telefon 021.301.06.84 in zilele lucratoare in vederea transmiterii unei procuri speciale corespunzatoare cu numarul de reprezentanti supleanti care se doreste a fi desemnati

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii BIOFARM S.A. ce va avea loc in data de **23/24.04.2019, incepand cu ora 12.00** la sediul social din Romania, Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/ societate ****, dupa cum urmeaza:

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.			
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.			
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2018 și a dividendului brut de 0,010 lei per actiune.			
a) Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2018, astfel: Rezerve legale: 2.358.687 lei Rezerva facilitati fiscale 2018: 886.988 lei Alte rezerve: 25.325.511 lei Dividende: 9.853.754 lei			
b) Aprobarea dividendului brut de 0,010 lei/actiune.			
4. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 05.09.2019, care este data platii - in conformitate cu prevederile Art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, 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 05.09.2019, care este data platii.			
b) Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.			
c) Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.			
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.			

ORDINE DE ZI AGOA		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.				
7. Aprobarea unui bonus de performanta aferent perioadei 01.01.2018 - 22.06.2018 pentru activitatea de Director General a domnului Danut Vasile in cuantum de 25.000 euro net in lei la cursul BNR din data platii.				
8. Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul operational pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2019, precum si aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.				
9. Aprobarea programului de administrare si de investitii pe anul 2019.				
a) Aprobarea lucrarilor de constructii si achizitii mijloace fixe in valoare totala de 36.991.243 lei.				
10. Aprobarea inregistrarii la alte rezerve a dividendelor neridicate de actionari aferente exercitiului financiar al anului 2014.				
11. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.				
a) Numirea auditorului financiar extern, respectiv Societatea BDO AUDIT S.R.L., datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.				
b) Fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar extern, respectiv 1 (un) an.				
12. Alegerea unui numar de doi (2) membrii in Consiliul de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune.				
12.1.	VICOL Catalin Constantin			
12.2.	LAKIS Nabil			
13. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru identificarea de noi oportunitati de dezvoltare a societatii prin achizitia unor companii farmaceutice locale sau a unor branduri locale care ar conduce la cresterea cotei de piata si dezvoltarea portofoliului de produse Biofarm si/sau companii farmaceutice internationale pentru dezvoltarea companiei pe plan international.				

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
14. Aprobarea datei de 20.08.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.			
15. Aprobarea datei de 19.08.2019 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.			
16. Aprobarea mandatarii domnului Andrei HREBENCIUC – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.			

Data procurii speciale _____

***** _____ [semnatura/stampila]

***** _____ [nume, prenume]

DOCUMENTE CARE INSOTESC PROCURA SPECIALA

- **acționari persoane fizice:** Copia actului de identitate al acționarului, care trebuie să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A.
- **actionari persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica:** În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permita identificarea reprezentantului legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Mentiune: In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura speciala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A.

Nota:

- * se completeaza numai pentru actionarii persoane juridice
- ** se completeaza numele/denumirea reprezentantului ales, si a celui supleant, daca este cazul
- *** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice
- **** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice
- ***** in cazul actionarilor persoane fizice, se semneaza olograf; in cazul actionarilor persoane juridice, se semneaza olograf si se stampileaza (daca este cazul)
- ***** in cazul persoanelor juridice, se mentioneaza numele si functia reprezentantului legal