



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 Societatii BIOFARM S.A. din data de 23/24.04.2019*

**HOTARAREA NR. 79
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Societatii 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 privind societatile, Legea 297/2004 privind piata de capital, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **la sediul Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti, in data de 23/24.04.2019, 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 IV-a nr. 1251/20.03.2019 si in ziarul Bursa nr. 52 din data 20.03.2019. La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 12.04.2019.**

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 Societatii Biofarm S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:

1. Se aproba situatiile 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. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.
3. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018 și a dividendului brut de 0,010 lei/actiune.
4. Se aproba distribuirea 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 ASF nr. 5/2018, 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 2019.



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

7. Se aproba un 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. Se aproba un buget net de cel mult 1% din profitul operational pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2019, precum si delegarea catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.

9. Se aproba programul de administrare si de investitii pe anul 2019.

10. Se aproba inregistrarea la alte rezerve a dividendelor neridicate de actionari aferente exercitiului financiar al anului 2014.

11. Se aproba prelungirea contractului cu auditorul extern Societatea BDO AUDIT S.R.L. pe o perioada de 1 (un) an.

12. Se alege 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, respectiv urmatoarele persoane:

12.1.	VICOL Catalin Constantin
12.2.	LAKIS Nabil

13. Se aproba 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.

14. Se aproba data de **20.08.2019 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

15. Se aproba data 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. Se aproba mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – 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.

HREBENCIUC Andrei