



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 23.04.2019

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 **866.956.215 actiuni, reprezentand 87,98233232 % din totalul actiunilor emise.**

ORDINE DE ZI A.G.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere	Voturi Neexprimate*
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.	100% din voturile exprimate	–	–	5.000 actiuni
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.	100% din voturile exprimate	–	–	5.000 actiuni
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	99,997694 % din voturile exprimate	–	0,002306% din voturile exprimate	–
b) Aprobarea dividendului brut de 0,010 lei/actiune.	99,997694 % din voturile exprimate	–	0,002306% din voturile exprimate	–
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.	100% din voturile exprimate	–	–	–
b) Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.	99,997694 % din voturile exprimate	0,002306% 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	–	–	–

* 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.

Capital social 98.537.535 lei, integral subscris și vărsat, RO 341563, J40/199/5.02.1991, Cont R026 BRDE 441 SV 28095 174410, BRD Sucursala Decebal.



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*
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.	100% din voturile exprimate	–	–	–
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.	0,28375447% din voturile exprimate	99,71387805% din voturile exprimate	0,00236748% din voturile exprimate	
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.	100% din voturile exprimate	–	–	5.000 actiuni
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.	100% din voturile exprimate	–	–	–
10. Aprobarea inregistrarii la alte rezerve a dividendelor neridicate de actionari aferente exercitiului financiar al anului 2014.	100% din voturile exprimate	–	–	–
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.	100% din voturile exprimate	–	–	–
b) Fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar extern, respectiv 1 (un) an.	100% din voturile exprimate	–	–	–
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	100% din voturile exprimate	–	–	–
12.2. Lakis Nabil	42,05252915% din voturile exprimate	57,94747085% din voturile exprimate	–	–
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.	100% din voturile exprimate	–	–	–
14. Aprobarea datei de 20.08.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.	100% din voturile exprimate	–	–	–



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*
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.	100% din voturile exprimate	—	—	—
16. Aprobarea mandatarii domnului Andrei HREBENCIUC – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.	100% din voturile exprimate	—	—	—