

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru 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** \_\_\_\_\_ [nume si prenume al actionarului persoana fizica], identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_,

cod numeric personal \_\_\_\_\_,

sau

**Societatea** \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul in \_\_\_\_\_, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, avand Cod Unic de Inregistrare \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_,\*

actionar la **data de referinta 02.12.2019** 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, detinand un numar de \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de 985.375.350 actiuni emise de Societate, care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii BIOFARM S.A. **convocata pentru data de 11/12.12.2019, incepand cu ora 12.00** si de documentatia pusa la dispozitie de BIOFARM S.A. in legatura cu ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Articolul 208 (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<b>1. Aprobarea suplimentarii dividendului brut/actiune</b> aferent exercitiului financiar al anului 2018 <b>cu 0,010 lei per actiune</b> , precum si aprobarea diminuarii sumei existente la pozitia „Rezerve” din bilant, constituita conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23 aprilie 2019, cu suma de 9.853.753,5 lei necesara acordarii dividendului suplimentar de 0,010 lei per actiune aferent exercitiului financiar al anului 2018.			
<b>a)</b> Aprobarea suplimentarii dividendului brut/actiune aferent exercitiului financiar al anului 2018 cu 0,010 lei per actiune.			
<b>b)</b> Aprobarea diminuarii sumei existente la pozitia „Rezerve” din bilant, constituita conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23 aprilie 2019, cu suma de 9.853.753,5 lei necesara acordarii dividendului suplimentar de 0,010 lei per actiune aferent exercitiului financiar al anului 2018.			
<b>2. Aprobarea distribuirii dividendelor suplimentare începând cu data de 25.03.2020, care este data platii</b> - 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.			
<b>a)</b> Aprobarea distribuirii dividendelor suplimentare începând cu data de 25.03.2020, care este data platii.			
<b>b)</b> Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.			
<b>c)</b> Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.			
<b>3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.</b>			

<b>ORDINE DE ZI AGOA</b>		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>4.</b> Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune.				
4.1.	Rachid El Lakis			
<b>5.</b> Aprobarea datei de <b>06.03.2020 ca data de inregistrare</b> in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.				
<b>6.</b> Aprobarea datei de <b>05.03.2020 ca ex date</b> 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.				
<b>7.</b> Aprobarea mandatarii domnului Andrei HREBENCIUC - Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.				

Data \_\_\_\_\_

\*\* \_\_\_\_\_ [semnatura]

\*\*\* \_\_\_\_\_  
 [numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar cu majuscule]

#### **DOCUMENTE CARE INSOTESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

- **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., și dacă este cazul, copii ale actelor de identitate ale reprezentanților legali (*în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă*), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- **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.
- **în care buletinul de vot prin corespondență este transmis prin intermediul unui reprezentant:** se vor transmite și actele însoțitoare necesare prevazute în Convocatorul A.G.O.A. 11/12.12.2019 pentru procuri generale/speciale, respectiv la punctul C.2.

#### **Nota:**

- \* se va completa numai pentru persoane juridice
- \*\* in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna olograf
- \*\*\* in cazul persoanelor juridice, se vor mentiona numele si functia reprezentantului legal