

## 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 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, 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 **11/12.12.2019, 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 |
|---|-----------------|-----------|----------|
| <p><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.</p> |                 |           |          |
| <p><b>a)</b> Aprobarea suplimentarii dividendului brut/actiune aferent exercitiului financiar al anului 2018 cu 0,010 lei per actiune.</p>  |                 |           |          |
| <p><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.</p>  |                 |           |          |
| <p><b>2. Aprobarea distribuirii dividendelor suplimentare începând cu data de <b>25.03.2020, care este data platii</b></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.</p>  |                 |           |          |
| <p><b>a)</b> Aprobarea distribuirii dividendelor suplimentare începând cu data de 25.03.2020, care este data platii.</p>  |                 |           |          |
| <p><b>b)</b> Aprobarea suportarii cheltuielilor de distribuire a dividendelor de către acționari.</p>   |                 |           |          |
| <p><b>c)</b> Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.</p>  |                 |           |          |
| <p><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></p>   |                 |           |          |
| <p><b>4. 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.</b></p>   |                 |           |          |
| 4.1.  | Rachid El Lakis |           |          |
| <p><b>5. Aprobarea datei de <b>06.03.2020 ca data de inregistrare</b></b> in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.</p>   |                 |           |          |

| <b>ORDINE DE ZI AGOA</b>   | <b>PENTRU</b> | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
|--|---------------|------------------|-----------------|
| <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 procurii speciale \_\_\_\_\_

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

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_ [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
- \*\*\*\*\* se semneaza olograf
- \*\*\*\*\* in cazul persoanelor juridice, se mentioneaza numele si functia reprezentantului legal