

Proiect pentru Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii BIOFARM S.A. din data de 11/12.12.2019

HOTARAREA NR. 80
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 11/12.12.2019, 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. 4683/08.11.2019 si in ziarul Bursa nr. 207 din data 07.11.2019. La Adunare au participat actionarii inscriși in Registrul actionarilor la **data de referinta 02.12.2019.**

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 **suplimentarea dividendului brut /actiune** aferent exercitiului financiar al anului 2018 **cu 0,010 lei per actiune**, precum si diminuarea 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.

2. Se aproba distribuirea dividendelor suplimentare începând cu data de **25.03.2020, 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, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.

3. 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.



4. Se alege un 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, respectiv:

4.1.	Rachid El Lakis
------	-----------------

5. Se aproba data de **06.03.2020 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

6. Se aproba data de **05.03.2020 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.

7. Se aproba mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie al Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE C.A.

HREBENCIUC Andrei

SECRETARI A.G.O.A.

