



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 09
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data Raportului: 06.11.2013

Denumirea Societatii Comerciale: S.C. BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Website: www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 109.486.149,90 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO.

Eveniment important de raportat :

I. S.C. BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 06.11.2013, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 5111/01.10.2013 si in ziarul Evenimentul Zilei nr. 6918 din data de 01.10.2013. La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 28.10.2013.

Din totalul de 1.094.861.499 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 811.355.967 actiuni, reprezentand 74,105% din totalul actiunilor emise. A.V.A.S. si-a exprimat votul prin corespondenta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza :

1. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A. pentru perioada 01.01.2013 – 06.11.2013.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste prin metoda votului cumulativ, alegerea Consiliului de Administratie compus din 5 (cinci) membrii pentru o perioada de 4 (patru) ani, dupa cum urmeaza:

- 2.1. VASILE Danut
- 2.2. CIUREZU Tudor
- 2.3. HREBENCIUC Andrei
- 2.4. EL LAKIS Najib
- 2.5. BILTEANU Dragos George



Str. Logofătui 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

3. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 25.11.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

4. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Danut VASILE – Director General al S.C. Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

5. Nu se aproba punctul 5 de pe ordinea de zi.

6. Se aproba cu majoritate de voturi pastrarea limitei de remuneratie a fiecarui membru al Consiliului de Administratie la nivelul sumei de 5000 Ron net lunar.

7. Se aproba cu majoritate de voturi mentinerea nivelului sumei asigurate aferente politei de asigurare de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si managementul societatii.

8. Nu se aproba punctul 8 de pe ordinea de zi.

II. Consiliul de Administratie nou ales intrunit in prima sedinta a decis, in conformitate cu prevederile Art. 14, Punctul 14.1, lit. k) din Actul constitutiv, alegerea domnului Danut VASILE in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE C.A.
Danut VASILE

