

HOTARAREA NR. 80
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Biofarm S.A.
din data de 11.12.2019

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 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 inscrisi 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 864.486.312 actiuni, reprezentand 87,73167626% din totalul actiunilor emise.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza:

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

ION Zoia Mihaela

GRIGORAȘ Florina Daniela

STANCIU Roxana Maria

