

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Extraordinara 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 16.04.2020** 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 Extraordinara a Actionarilor, reprezentand _____% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii BIOFARM S.A. **convocata pentru data de 28/29.04.2020, incepand cu ora 13.00** 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 AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.			
a) Aprobarea alegerii unui secretariat A.G.E.A. compus din 2 membri.			
b) Aprobarea doamnei ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) ca secretar			
c) Aprobarea doamnei STANCIU Roxana Maria ca secretar tehnic			
2. Aprobarea renuntarii la emblema societatii rezervata sub nr. 176183/2011 de la Oficiul Registrului Comertului, si radierea acesteia de la O.R.C.			
3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:			
3.1. Aprobarea excluderii din Actul Constitutiv al societatii a alineatului 2 al Articolului 1 „Denumirea societatii si emblema”, si redenumirea Articolului 1 (in „Denumirea societatii”) respectiv: <i>„Emblema Societatii este alcatuita dintr-un patrulater cu colturile rotunjite, de culoare neagra, impartit in interior in doua parti egale, una alba si una neagra. Tot in interior sunt desenate doua frunze, una neagra, desenata pe diagonala, in partea alba a patrulaterului, si una alba, tot pe diagonala, in partea neagra a patrulaterului. In exteriorul acestuia, in partea de jos, este scris numele societatii, „BIOFARM”, cu litere masive de</i>			

ORDINE DE ZI AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p><i>tipar, de culoare neagra, conform rezervarii nr. 176183/2011 de la ORC, asa cum este redata in anexa 1 la prezentul Act Constitutiv, si este inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci ca marca, sub numarul 075990/06.03.2006."</i></p>			
<p>3.2. Aprobarea inlocuirii structurii sintetice a actionarilor eliberata de Depozitarul Central S.A. pentru data de 31 august 2015 comunicata prin adresa nr. 42.508/14.09.2015 existenta in Actul Constitutiv la Articolul 6 „Capitalul Social”, punctul 6.2., cu structura sintetice a actionarilor eliberata de Depozitarul Central S.A. pentru data de 31 august 2019 comunicata prin adresa nr. 5260/18.02.2020. Articolul 6, Punctul 6.2. din Actul Constitutiv al societatii va avea urmatorul continut:</p> <p><i>„6.2. Structura sintetice a actionariatului este urmatoarea:</i></p> <p>a) <i>Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A. – persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 16, sector 4, avand cod unic de inregistrare 3168735, numar de ordine la Registrul Comertului J40/27499/1992 – detine 502.379.066 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand 50,9835 % din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 50.237.906,60 lei.</i></p> <p>b) <i>Societatea de Investitii Financiare BANAT - CRISANA S.A. – persoana juridica romana, cu sediul in Arad, Calea Victoriei nr. 35A, judetul Arad, avand cod unic de inregistrare 2761040, numar de ordine la Registrul Comertului J02/1898/1992 – detine 362.096.587 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand 36,7471 % din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 36.209.658,70 lei.</i></p> <p>c) <i>Alti actionari, persoane fizice – detin 97.623.403 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand 9,9072 % din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 9.702.340,30 lei.</i></p> <p>d) <i>Alti actionari, persoane juridice – detin 23.276.294 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand 2,3622 % din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 2.327.629,40 lei. ”</i></p>			
<p>4. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.</p>			
<p>5. Aprobarea datei de 18.05.2020 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.</p>			

ORDINE DE ZI AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>6. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Actului Constitutiv Actualizat.</p>			

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 prevăzute în Convocatorul A.G.E.A. 28/29.04.2020 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