

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare in 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** \_\_\_\_\_ [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 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, 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii BIOFARM S.A.** ce va avea loc in data de **28/29.04.2020, incepand cu ora 13.00** 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 AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<b>1.</b> Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.			
<b>a)</b> Aprobarea alegerii unui secretariat A.G.E.A. compus din 2 membri.			
<b>b)</b> Aprobarea doamnei ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) ca secretar			
<b>c)</b> Aprobarea doamnei STANCIU Roxana Maria ca secretar tehnic			
<b>2.</b> Aprobarea renuntarii la emblema societatii rezervata sub nr. 176183/2011 de la Oficiul Registrului Comertului, si radierea acesteia de la O.R.C.			
<b>3.</b> Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:			
<b>3.1.</b> 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, desinata 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 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>			
<b>3.2.</b> 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 sintetica 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:			

ORDINE DE ZI AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>„<b>6.2.</b> Structura sintetica a actionariatului este urmatoarea:</p> <p><b>a)</b> 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.</p> <p><b>b)</b> 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.</p> <p><b>c)</b> 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.</p> <p><b>d)</b> 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. ”</p>			
<p><b>4.</b> Aprobarea datei de <b>19.05.2020 ca data de inregistrare</b> in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.</p>			
<p><b>5.</b> Aprobarea datei de <b>18.05.2020 ca ex date</b> 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>			
<p><b>6.</b> 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 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.
- **acționari persoane juridice sau entități 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 permită 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.E.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