

Proiect pentru Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii BIOFARM S.A. din data de 28/29.04.2020

HOTARAREA NR. 82
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Biofarm S.A.
din data de _____

Adunarea Generala Extraordinara 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 28/29.04.2020, ora 13.00.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1139/24.03.2020 si in ziarul Jurnalul National nr. 590 (7902) din data 24.03.2020 si nr. 591 (7903) din data de 25.03.2020. La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 16.04.2020.**

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare _____ actiuni, reprezentand _____ % din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

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

1. Se aproba alegerea, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor format din doamna ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) - secretar si doamna STANCIU Roxana Maria - secretar tehnic.

2. Se aproba renuntarea la emblema societatii rezervata sub nr. 176183/2011 de la Oficiul Registrului Comertului, si radierea acesteia de la O.R.C.

3. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

3.1. Se aproba **excluderea** din Actul Constitutiv al societatii a alineatului 2 al Articolului 1 „Denumirea societatii si emblema”, si redenumirea Articolului 1 (in „Denumirea societatii”) respectiv:

„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.”

3.2. Se aproba **inlocuirea** 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:

„6.2. Structura sintetica a actionariatului este urmatoarea:

*a) **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.*

*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.*

*c) **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.*

*d) **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.”*

4. Se aproba data de **19.05.2020 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

5. Se aproba data de **18.05.2020 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.

6. Se aproba mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie al Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Actului Constitutiv Actualizat.

PRESEDINTE C.A.

SECRETARI A.G.E.A.

HREBENCIUC Andrei

