

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

**HOTARAREA NR. 81**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Biofarm S.A.**  
**din data de \_\_\_\_\_**

**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 28/29.04.2020, ora 12.00.**

Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

**Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara 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 situatiile financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
- 3.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.
- 4.** Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2019 și a dividendului brut de 0,021 lei/ actiune.
- 5.** Se aproba distribuirea dividendelor începând cu data de **03.09.2020, 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.



**6.** Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

**7.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

**8.** Se aproba un buget net de cel mult 1% din profitul operational pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie pentru indeplinirea bugetului 2020, precum si delegarea catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.

**9.** Se aproba programul de administrare si de investitii pe anul 2020.

**10.** Se aproba inregistrarea la „Rezultatul reportat” a sumei de 749.503 lei reprezentand dividende neridicate de actionari pentru exercitiul financiar al anului 2015.

**11.** Se aproba prelungirea contractului cu auditorul extern Societatea BDO AUDIT S.R.L. pe o perioada de 1 (un) an.

**12.** Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru identificarea de noi oportunitati de dezvoltare a societatii prin achizitia unor companii farmaceutice locale sau a unor branduri locale care ar conduce la cresterea cotei de piata si dezvoltarea portofoliului de produse Biofarm si/sau companii farmaceutice internationale pentru dezvoltarea companiei pe plan international.

**13.** Se aproba transferul sumei de 78.563.960 lei din „Alte rezerve” in „Rezultat reportat”.

**14.** Se aproba data de **14.08.2020 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

**15.** Se aproba data de **13.08.2020 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.

**16.** Se aproba 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.**

**SECRETARI A.G.O.A.**

**HREBENCIUC Andrei**

