

REZULTATELE VOTURILOR

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2020

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si au votat prin corespondenta la Adunare **870.333.445 actiuni**, reprezentand **88,32506770 %** din totalul actiunilor emise.

| ORDINE DE ZI AGEA | Pentru | Impotriva | Abtinere | Voturi Neexprimate* |
|--|-----------------------------|-----------|----------|---------------------|
| 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. | 100% din voturile exprimate | - | - | - |
| b) Aprobarea doamnei ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) ca secretar | 100% din voturile exprimate | - | - | - |
| c) Aprobarea doamnei STANCIU Roxana Maria ca secretar tehnic | 100% din voturile exprimate | - | - | - |
| 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, desenate 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> | 100% din voturile exprimate | - | - | - |

* In conformitate cu prevederile Art. 126 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile Republicata, administratorii nu voteaza descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.



| ORDINE DE ZI AGEA | Pentru | Impotriva | Abtinere | Voturi Neexprimate* |
|--|-----------------------------|-----------|----------|---------------------|
| <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 sintetica a actionarilor eliberata de Depozitarul Central S.A. pentru data de 31 august 2019 comunicata prin adresa nr. 5260/18.02.2020.</p> <p>Articolul 6, Punctul 6.2. din Actul Constitutiv al societatii va avea urmatorul continut: <i>„6.2. Structura sintetica 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> | 100% din voturile exprimate | - | - | - |



| ORDINE DE ZI AGEA | Pentru | Impotriva | Abtinere | Voturi Neexprimate* |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| 4. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017. | 100% din voturile exprimate | - | - | - |
| 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. | 100% din voturile exprimate | - | - | - |
| 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. | 100% din voturile exprimate | - | - | - |

