

ACTUL CONSTITUTIV

al S.C. BIOFARM S.A. avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991 si cod unic de inregistrare 341563, actualizat in conformitate cu prevederile art. 204 (4) din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

ARTICOLUL 1 DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea societatii comerciale este BIOFARM S.A. ("Societatea"). In toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si alte documente intrebuintate in comert emise de societate pe langa denumire urmata de cuvintele "Societate pe actiuni" sau abrevierea S.A., se va mentiona sediul social, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si varsat conform ultimului bilant aprobat.

ARTICOLUL 2 FORMA JURIDICA A SOCIETATII

BIOFARM S.A. este o societate comerciala romana, organizata sub forma legala de societate comerciala deschisa pe actiuni. Societatea isi desfasoara activitatea potrivit prezentului Act Constitutiv si legislatiei romane.

ARTICOLUL 3 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Domeniul principal de activitate : grupa CAEN 212 – Fabricarea preparatelor farmaceutice
Activitatea principala : cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

Activitati secundare :

- cod CAEN 1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
- cod CAEN 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- cod CAEN 2041 – Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
- cod CAEN 2042 – Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
- cod CAEN 2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza
- cod CAEN 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
- cod CAEN 3312 – Repararea masinilor
- cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
- cod CAEN 4511 – Comert cu autoturisme si autovehiule usoare (sub 3,5 tone)
- cod CAEN 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- cod CAEN 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- cod CAEN 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
- cod CAEN 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice
- cod CAEN 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
- cod CAEN 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- cod CAEN 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
- cod CAEN 4773 – Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
- cod CAEN 4789 – Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietete al altor produse
- cod CAEN 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- cod CAEN 4799 – Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietetelor
- cod CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- cod CAEN 5210 – Depozitari
- cod CAEN 5224 – Manipulari



- cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- cod CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice
- cod CAEN 7219 – Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- cod CAEN 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

Societatea va desfasura activitati de import – export cu bunurile prevazute in activitatea principala si secundara.

ARTICOLUL 4 SEDIUL

4.1. Sediul Societatii este in Romania, Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3.

4.2. Sediul Societatii poate fi mutat la o alta adresa din Romania prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau hotararea Consiliului de Administratie, dupa caz.

4.3. Societatea poate deschide filiale, precum si sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii in Romania sau strainatate.

ARTICOLUL 5 DURATA DE FUNCTIONARE

Durata de functionare este nelimitata.

ARTICOLUL 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social este in valoare de 98.537.535 lei, integral subscris si varsat, din care:

- 433.150,20 lei reprezentand contravaloarea aportului in natura (teren fara constructii) apartinand S.C. BIOFARM S.A. pentru care societatea emite un numar de 4.331.502 actiuni in favoarea statului reprezentat de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. Terenul este inscris in Cartea funciara cu nr. 76308, este liber de sarcini si servituti, conform extrasului din Cartea funciara nr. 76308 pentru autentificare, eliberat sub nr. 1115840 din 05.12.2007 de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti sector 1, nu este litigios iar taxele si impozitele sunt achitate la zi conform certificatului fiscal nr. 190.440/29.11.2007

- 98.104.384,80 lei reprezinta aport in numerar al actionarilor, respectiv 981.043.848 actiuni

Capitalul social este impartit in 985.375.350 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

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.

6.3. Societatea va tine evidenta actiunilor si a actionarilor la S.C. Depozitarul Central SA sau alta societate de registru independent autorizata in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. si decizia Consiliului de Administratie.



ARTICOLUL 7 PARTICIPAREA LA BENEFICII SI PIERDERI A ACTIONARILOR

Actionarii vor participa la profiturile si pierderile Societatii in functie de participarea la capitalul social.

ARTICOLUL 8 ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR

Organele de conducere ale societatii sunt :

- Adunarea generala a actionarilor
- Consiliul de administratie

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de decizie al Societatii. Adunările Generale sunt ordinare si extraordinare.

ARTICOLUL 9 CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

9.1. Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata de Consiliul de Administratie, cat si la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulativ cel puțin 5% din capitalul social.

9.2. Convocarea Adunării Generale a Actionarilor se face de catre Consiliul de Administratie in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma Monitorul Oficial in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 10 ORGANIZAREA ADUNARILOR GENERALE

10.1. Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in caz de imposibilitate, de o alta persoana desemnata de Presedinte sau de Consiliul de Administratie.

10.2. Adunarea Generala va alege un secretariat format din 1-3 actionari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare. Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.

Se va incheia un proces verbal al adunării care va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunării generale, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de fiecare actionar, procurile depuse, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute mai sus sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiuala societatii.

10.3. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor / directorilor / functionarilor societatii daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor CNVM.

10.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare sunt prezenti actionari care detin cel puțin 40% din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.

10.5. Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generala Ordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile intrunirii oricarei parti a capitalului social reprezentat in adunare. Hotararile se vor lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

10.6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare sunt prezenti actionari reprezentand 40% din numarul total de drepturi de vot.



10.7. Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generala Extraordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile in care sunt prezenti actionari detinand 20% din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

10.8. Hotararile luate cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate cerute de prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii atat pentru actionarii absenti, dar legal convocati, cat si pentru actionarii care au votat contra sau s-au abtinut de la vot.

10.9. In termen de 15 zile de la data Adunarii Generale hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se vor depune la Registrul Comertului si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

10.10. Hotararile Adunarilor Generale luate cu incalcarea prevederilor legale sau ale prezentului Act Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunare sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul – verbal al sedintei.

ARTICOLUL 11 ATRIBUTIILE ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

11.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, presedintele Consiliului de Administratie sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

b) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli ;

c) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;

d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ;

e) sa fixeze limitele generale ale tuturor remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, directorilor, precum si remuneratiile suplimentare ale membrilor CA si orice alte avantaje;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii ;

g) sa decida urmarirea in justitie a administratorilor pentru daunele pricinuite Societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;

h) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar

11.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are in mod exclusiv urmatoarele atributii principale :

a) schimbarea formei juridice a Societatii;

b) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

c) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii;

d) dizolvarea anticipata a Societatii ;

e) emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta sau in actiuni ;

f) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta ;

g) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative

h) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

i) delegarea catre Consiliul de Administratie a competentei de majorare a capitalului social in limita stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru 1 an.



ARTICOLUL 12 ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII

12.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3-5 administratori responsabili solidar in fata Societatii, indiferent de cetatenia sau nationalitatea lor, romana sau straina.

Administratorii vor fi alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi.

Administratorii sunt obligati sa depuna semnaturile lor la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la numire.

12.2. Constituie vacanta imposibilitatea unui administrator de a-si indeplini functia sa. In cazul in care administratorul nu se prezinta la sedintele Consiliului de Administratie de trei ori consecutiv, fara motive de sanatate, se considera revocat din functie, postul devenind vacant. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

Daca vacanta prevazuta mai sus determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.

12.3. Remuneratia administratorilor va fi de 15% din remuneratia lunara stabilita prin contractul de mandat pentru Directorul General. Limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie si directorilor va fi aprobata anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor la stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli.

Se transforma contractul de munca al Directorului General in contract de mandat conform prevederilor legale.

12.4 Societatea are dreptul sa asigure administratorii, directorii si managerii prin inregistrarea de cheltuieli de pana la 20.000 Euro pe an.

ARTICOLUL 13 CONVOCAREA SI ORGANIZAREA ADUNARILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

13.1. Fiecare Administrator va avea un vot in Consiliul de Administratie al Societatii. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul Societatii cel putin o data la 3 luni sau de cate ori este necesar la convocarea Presedintelui sau la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general.

13.2. Consiliul de Administratie va fi prezidat de Presedinte. Consiliul de Administratie este valabil intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai si poate decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti.

Secretarul Consiliului de Administratie va redacta un proces-verbal in care se vor consemna data si locul adunarii, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenti, ordinea de zi, dezbaterile in rezumat, opiniile separate, precum si deciziile luate cu mentionarea majoritatilor intrunite la vot. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de cel putin un alt administrator.

13.3. In eventualitatea unui balotaj in Consiliul de Administratie, Presedintele va avea votul decisiv daca nu este director general. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

13.4. Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine si prin telefon, internet si alte mijloace de comunicare la distanta - cu conditia ca toti membrii participanti la sedinta sa aiba posibilitatea fizica de a participa la discutii si de a auzi toate problemele aflate pe agenda de lucru. Un document scris va trebui semnat in maximum 30 de zile de la data tinerii sedintei mentionand deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi si opiniile separate ale Administratorilor.

13.5 Convocarea se face conform prevederilor legale in materie.



ARTICOLUL 14 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

14.1 Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele :

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii ;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor si orice alte avantaje; stabileste remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor
- d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.
- f) mutarea sediului societatii;
- g) schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului principal al societatii;
- h) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare : sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- i) majorarea de capital social si stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor in vigoare, in limitele stabilite de adunarea generala extraordinara a actionarilor ;
- j) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii , a caror valoare depaseste, individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele , vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor;
- k) alege Presedintele Consiliului de Administratie
- l) organizeaza controlul propriu al societatii
- m) aproba contractarea de imprumuturi bancare cu o valoare mai mare de 750.000 Euro, dar mai mica sau egala cu 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele
- n) aprobarea organigramei

14.2 Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii :

- a) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulativ cel puțin 5% din capitalul social ;
- b) conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce adunarile generale ;
- c) coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor;
- d) vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

14.3 Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si Director General

ARTICOLUL 15 DIRECTORUL GENERAL.DELEGAREA CONDUCERII CATRE DIRECTORI

15.1. Directorul General are urmatoarele atributii :

- a) reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii, sindicatul si in justitie in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv ;
- b) angajeaza si concediaza personalul societatii;
- c) stabileste fisele postului si salariile tuturor angajatilor societatii;
- d) propune organigrama societatii;
- e) aproba sanctiuni pentru personalul societatii;
- f) aproba alocarea primelor pentru personalul societatii;
- g) are drept de semnatura in banca , va desemna si revoca persoanele ce vor avea acest drept, precum si limitele acestui drept ;
- h) in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, Directorul General va putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a 750.000



EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele pentru operațiuni financiare luate individual sau cumulativ pe durata unui exercitiu financiar;

i) îndeplinește orice alte atribuții delegate de către Consiliul de Administrație;

j) are dreptul de a delega competența de reprezentare a societății în relații cu terți, sindicatul etc. Directorului Executiv, Directorului General Adjunct și altor persoane din managementul societății, prin decizie;

15.2. Directorul General al Societății raportează Consiliului de Administrație.

15.3. Directorul General este responsabil pentru depășirea atribuțiilor sale.

15.4. Directorul General poate fi și Președintele Consiliului de Administrație.

15.5. Directorul general răspunde pentru îndeplinirea hotărârilor Consiliului de Administrație și a planului de afaceri.

15.6. Celelalte persoane cu funcții de conducere au competențe și răspunderi conform fișei postului.

ARTICOLUL 16 MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI

16.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat prin decizia Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație al Societății în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

16.2. Majorarea capitalului social cu aport în numerar se realizează prin emiterea de acțiuni noi ce sunt oferite spre subscriere :

a) detinatorilor dreptului de preferință, aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare care nu și le-au instrăinat în perioada de tranzacționare a acestora, dacă este cazul sau dobândite în perioada de tranzacționare a acestora. Pentru exercitarea dreptului de preferință se va acorda o perioadă de 30 de zile de la publicarea hotărârii de majorare a capitalului social în Monitorul Oficial

b) publicului investitor, în condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul perioadei exercitării dreptului de preferință, dacă emitentul nu decide în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor anularea acestora.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî tranzacționarea drepturilor de preferință în condițiile legii și a regulamentelor CNVM.

16.3. Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

16.4. Hotărârea trebuie să respecte capitalul minim legal, să arate motivele reducerii și procedura de urmat pentru a se reduce capitalul.

16.5. Reducerea capitalului social se va face în concordanță cu dispozițiile legii.

ARTICOLUL 17 TRANSMITEREA ACȚIUNILOR

17.1. Acțiunile sunt indivizibile față de Societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

17.2. Acționarii pot solicita pentru informare și exercitare a controlului următoarele documente :

a) rezultatele financiare periodice și anuale publicate;

b) bugetul de venituri și cheltuieli ;

c) rapoartele curente făcute către BVV/CNVM ;

d) hotărârile adunărilor generale ordinare și extraordinare

ARTICOLUL 18 EXERCITIUL FINANCIAR. AUDITUL FINANCIAR ȘI AUDITUL INTERN

18.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie a anului în curs. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii societății și se sfârșește la 31 decembrie a anului în curs.

18.2. Situațiile financiare ale societății supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege.



18.3. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

18.4. In fiecare an Societatea, prin grija Administratorilor, trebuie sa-si intocmeasca bilantul, contul de profit si pierderi si sa tina evidenta activitatii ei economice si financiare in conformitate cu legislatia romaneasca. Bilantul anual si contul de profit si pierderi va fi depus la Registrul Comertului.

ARTICOLUL 19 CALCULAREA SI DISTRIBUIREA PROFITULUI

19.1. Profitul Societatii este stabilit in conformitate cu cerintele legale si aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

19.2. Un fond de rezerva nu mai mic de 5% din profitul brut trebuie constituit pana cand atinge 20% din capitalul social al Societatii.

19.3. Actionarul are dreptul la dividende, proportional cu actiunile detinute, calculate pe baza profitului net realizat.

19.4. Repartizarea dividendelor si orice alte decizii privind alocarea profitului net va fi hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

ARTICOLUL 20 INFIINTAREA DE SEDII SECUNDARE

Societatea va putea infiinta sedii secundare in orice localitate din tara si din strainatate ca urmare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie.

ARTICOLUL 21 DIZOLVAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

21.1. Urmatoarele situatii vor duce la dizolvarea Societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al Societatii;
- b) falimentul;
- c) dupa trecerea unui termen de doua luni de la pierderea a cel putin 1/3 din capitalul social al Societatii dupa ce s-a cheltuit fondul de rezerva, doar daca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu hotaraste ca acest capital sa fie adus la nivelul initial sau redus la valoarea ramasa;
- d) declararea nulitatii Societatii;

21.2. Dizolvarea Societatii trebuie sa fie inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

21.3. Fuziunea si divizarea se vor face conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 22 LICHIDAREA SOCIETATII

Societatea odata dizolvata trebuie lichidata. Lichidarea se va face in conformitate cu dispozitiile legale.

ARTICOLUL 23 LITIGII

23.1. Orice litigiu dintre actionarii societatii aparut cu privire la incheierea si executarea prezentului Act Constitutiv sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun de la sediul Societatii.

23.2. Conflictele Societatii cu personalul angajat cu contracte de munca vor fi solutionate in concordanta cu legislatia muncii din Romania.



ARTICOLUL 24 ALTE REGLEMENTARI LEGALE

Aspectele neprevazute in prezentul Act Constitutiv se completeaza cu legislatia romana in vigoare sau prin hotarari ale Adunarii Generale ale Actionarilor.

Semnatura,



Andrei Hrebenciuc - Presedintele Consiliului de Administratie al Biofarm S.A.,
Act Constitutiv actualizat conform imputernicirii date prin Hotararea Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor nr. 82/28.04.2020

