

## REGULAMENTUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ AL SOCIETĂȚII BIOFARM S.A.

Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Societății a fost întocmit având în vedere legislația aplicabilă precum, dar fără a se limita la: Legea nr. 31/1990 a societăților Republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, etc.

Scopul Regulamentului de Guvernanță Corporativă al BIOFARM S.A. este de a asigura transparența, drepturile acționarilor și părților terțe, precum și credibilitatea societății.

### CAPITOLUL I

#### ISTORIC

Societatea Biofarm S.A. este unul dintre primii producători români de medicamente și suplimente alimentare. De aproape 100 de ani Biofarm este alături de specialiștii din România în cursa pentru descoperirea celor mai bune soluții pentru menținerea sănătății oamenilor.

Compania, fondată în anul 1921, s-a concentrat pe dezvoltarea, producerea și comercializarea unor branduri puternice, cât și a unor produse generice.

În prezent, Biofarm este unul dintre primii 10 producători români existenți pe piața farmaceutică din România, o piață dinamică și foarte competitivă.

Suntem cel mai important producător român de capsule gelatinoase moi, între primii 3 producători români de soluții și suspensii pentru administrare orală și unul dintre cei mai mari fabricanți de comprimate și drajeuri din România.

Compania este certificată în conformitate cu cerințele standardului EN ISO 9001:2015 pentru conformitatea sistemului de management al calității, standardului ISO 14001:2015 pentru conformitatea sistemelor de management de mediu, standardului OHSAS 18001:2007 pentru conformitatea sistemelor de management al sănătății și securității ocupaționale, și ale Ghidului privind buna practică de fabricație (GMP) pentru liniile de producție.

Acțiunile Biofarm® sunt listate la Bursa de Valori București – Categoria I din anul 2005. Începând cu data de 05 ianuarie 2015 acțiunile societății au fost încadrate la Categoria Premium, simbol BIO.

Biofarm are un portofoliu competitiv de peste 200 de produse care acoperă 60 de arii terapeutice, iar pe 9 dintre acestea, Biofarm este lider de piață.

Având o poziție stabilă pe piața farmaceutică românească, Biofarm urmărește să își îmbunătățească poziția și pe arena internațională. În momentul de față Biofarm este prezentă în 12 țări – Azerbaidjan, Cehia, Cipru, Georgia, Irak, Lituania, Malta, Moldova, Rusia, Ungaria, Ucraina și Kirgîzstan și extinderea continuă.

Lansarea de noi produse și îmbunătățirea portofoliului sunt puncte cheie ale strategiei de dezvoltare a companiei. Pentru a-și îmbunătăți poziția atât pe piața internă, cât și pe cea internațională, Biofarm va dezvolta și lansa produse în fiecare an.



## EVOLUȚIE CRONOLOGICĂ

### 1921 - 1936

Se pun bazele unității actuale prin fuzionarea mai multor firme producătoare de medicamente (soluții, tablete, fiole, etc.), care utilizau ca materii prime plantele medicinale, diverse glande, organe și subproduse animaliere.

### 1936

Firma GEDEON-RICHTER din Timișoara, care fuzionase în 1924 cu firma Gea Krayser, se unește cu alte laboratoare existente și cu alți acționari în cadrul "Societății Române pe Acțiuni" și începe producția pe teritoriul sediului central al societății în strada Logofăt Tăut nr. 99, București, și pe platforma din Bd. Iancu de Hunedoara.

### 1948

Pe 11 iunie aceste unități sunt naționalizate devenind Întreprinderi de Stat astfel: Industria Chimico-farmaceutică nr. 6 cu sediul în str. Logofăt Tăut, Industria Chimico-farmaceutică nr. 2 cu sediul în Bd. Iancu de Hunedoara.

### 1956

Se înființează o nouă secție în str. Tineretului nr. 1 în scopul de a produce, pentru prima dată în țară, extracte din plante, tincturi, substanțe pure, produse de uz veterinar, care în 1957 ia denumirea de Fabrica de Medicamente Galenica.

### 1969

Fabricile de Medicamente Galenica și Biofarm se unesc înființându-se Întreprinderea de Medicamente Biofarm păstrând în fabricație și specializându-se în produse de origine naturală.

### 1996

Biofarm începe să fie tranzacționată pe piața RASDAQ, sub simbolul BIOF.

### 1997

Procentul de 40% din capitalul social al Biofarm S.A. - deținut de F.P.S., a fost achiziționat de firma Shapiro Bancorp LLC. Astfel BIOFARM S.A. devine o companie cu capital privat 100%.

### 1998

În aprilie are loc Adunarea Generală a Acționarilor prin care s-a hotărât majorarea capitalului social al BIOFARM S.A. la 35,9 mld. lei, principalul domeniu de activitate fiind fabricarea preparatelor farmaceutice. BIOFARM S.A. producea și comercializa medicamente de uz uman și veterinar, precum și alte produse chimice.

### 2004

Obținerea certificării cu cerințele Ghidului privind buna practică farmaceutică (GMP) pentru toate liniile de producție, standardul care stabilește normele de fabricație a medicamentelor la nivel european.

### 2005

În luna octombrie 2015 are loc listarea acțiunilor societății la Bursa de Valori București (Categorie I).

### 2013

Pe lângă certificarea cu standardul ISO 9001 pentru conformitatea sistemului de management al calității, în anul 2013 Biofarm obține încă două certificări importante: Certificat pentru sistemul de management de mediu conform ISO 14001 și Certificat pentru sistemul de management de sănătate și securitate ocupațională conform OHSAS 18001 pentru dezvoltarea, fabricația, vânzarea de medicamente de uz uman, suplimente alimentare, produse cosmetice și de igienă personală, produse biocide și dispozitive medicale.

### 2015

Începând cu luna ianuarie 2015 acțiunile Biofarm sunt încadrate la Categorie Premium pe Bursa de valori București.



**MISIUNE**

Misiunea Biofarm este de a face bine celor din jur prin perfecționarea continuă, cu respect pentru experiența acumulată până acum și cu standarde aflate la cel mai înalt nivel.

**VIZIUNE**

Viziunea Biofarm este ca produsele companiei să fie prima alegere pentru cei care își doresc starea de bine și sunt preocupați de sănătatea lor, pentru că la Biofarm se lucrează permanent pentru binele oamenilor și păstrarea performanței și inovației la cel mai înalt nivel.

**VALORI**

În tot ceea ce facem ne ghidăm după un set de valori bazat pe:

- Responsabilitate față de consumatori
- Performanță
- Inovație
- Grijă
- Pasiune

**CERTIFICATE**

- Certificat pentru conformitatea sistemului de management al calității cu cerințele standardului ISO 9001:2015
- Autorizație de Fabricație Nr. 9F emisa de ANMDM
- Aviz de funcționare dispozitive medicale Nr. 6254 din 15.05.2019
- Certificat privind conformitatea cu Buna Practică de Fabricație emis de ANMDM
- Certificat pentru conformitatea sistemelor de management de mediu cu cerințele standardului ISO 14001:2015
- Certificat pentru conformitatea sistemelor de management al sănătății și securității ocupaționale cu cerințele standardului ISO 18001:2007

## **CAPITOLUL II STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCEREA EXECUTIVĂ**

#### **ADMINISTRAREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII**

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3-5 administratori responsabili solidar în fața Societății, indiferent de cetățenia sau naționalitatea lor, română sau străină. Conform cerințelor de Guvernare Corporativă pentru societățile încadrate la Categoria Premium, Consiliul de Administrație este format din 5 membri.

Administratorii sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani și mandatul acestora poate fi reînnoit pentru o perioadă hotărâtă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Administratorii pot fi revocați oricând prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

Administratorii sunt obligați să depună semnăturile lor la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la numire.

Constituie vacanță imposibilitatea unui administrator de a-și îndeplini funcția sa. În cazul în care administratorul nu se prezintă la sesiunile Consiliului de Administrație de trei ori consecutiv, fără motive de sănătate, se consideră revocat din funcție, postul devenind vacant.



În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului administratorilor sub minimumul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

Remunerația administratorilor va fi de 15% din remunerația lunară stabilită prin contractul de mandat pentru Directorul General. Limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație și directorilor va fi aprobată anual de către Adunarea Generală a Acționarilor la stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli.

Societatea are dreptul să asigure administratorii, directorii și managerii prin înregistrarea de cheltuieli de până la 20.000 Euro pe an.

## **CONVOCAREA ȘI ORGANIZAREA ADUNĂRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Fiecare Administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație al Societății.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul Societății cel puțin o dată la 3 luni sau de câte ori este necesar la convocarea Președintelui sau la cererea a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General.

Consiliul de Administrație va fi prezidat de Președinte. Consiliul de Administrație este valabil întrunit în prezența majorității membrilor săi și poate decide cu majoritatea absolută a celor prezenți.

Secretarul Consiliului de Administrație va redacta un proces-verbal în care se vor consemna data și locul adunării, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenți, ordinea de zi, dezbaterile în rezumat, opiniile separate, precum și deciziile luate cu menționarea majorităților întrunite la vot. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de cel puțin un alt administrator.

În eventualitatea unui balotaj în Consiliul de Administrație, Președintele va avea votul decisiv dacă nu este Director General. În caz de paritate de voturi și dacă Președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă.

Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține și prin telefon, internet și alte mijloace de comunicare la distanță - cu condiția ca toți membrii participanți la ședință să aibă posibilitatea fizică de a participa la discuții și de a auzi toate problemele aflate pe agenda de lucru. Un document scris va trebui semnat în maximum 30 de zile de la data ținerii ședinței menționând deliberările, deciziile luate, numărul de voturi și opiniile separate ale administratorilor. Convocarea se face conform prevederilor legale în materie.

## **TRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor și orice alte avantaje; stabilește remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în limitele generale stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- 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 procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- f) mutarea sediului societății;



- g) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal al societății;
- h) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- i) majorarea de capital social și stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor în vigoare, în limitele stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- j) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;
- k) alege Președintele Consiliului de Administrație;
- l) organizează controlul propriu al societății;
- m) aprobă contractarea de împrumuturi bancare cu o valoare mai mare de 750.000 Euro, dar mai mică sau egală cu 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele;
- n) aprobarea organigramei.

Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea Consiliului de Administrație sau la solicitarea acționarilor care dețin individual sau cumulativ cel puțin 5% din capitalul social;
- b) conduce sesiunile Consiliului de Administrație și conduce Adunările Generale;
- c) coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor;
- d) veghează la buna funcționare a organelor societății;

Președintele Consiliului de Administrație al societății poate fi numit și Director General.

## **CONDUCEREA EXECUTIVĂ**

### **DIRECTORUL GENERAL. DELEGAREA CONDUCERII CĂTRE DIRECTORI**

Conducerea executivă a Societății BIOFARM S.A. este asigurată de Directorul General, care poate fi și Președintele Consiliului de Administrație.

Directorul General are următoarele atribuții:

- a) reprezintă Societatea în raporturile cu acționarii, terții, sindicatul și în justiție în condițiile legii și ale Actului Constitutiv;
- b) angajează și concediază personalul societății;
- c) stabilește fișele postului și salariile tuturor angajaților societății;
- d) propune organigrama societății;
- e) aprobă sancțiuni pentru personalul societății;
- f) aprobă alocarea primelor pentru personalul societății;
- g) are drept de semnătură în bancă, va desemna și revoca persoanele ce vor avea acest drept, precum și limitele acestui drept;
- h) în absența unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, Directorul General va putea angaja societatea în limita unei sume ce reprezintă maxim echivalentul în 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 exercițiu financiar;
- i) îndeplinește orice alte atribuții delegate de către Consiliul de Administrație;
- j) are dreptul de a delega competența de reprezentare a societății în relațiile cu terții, sindicatul etc. Directorului Executiv, Directorului General Adjunct și altor persoane din managementul societății, prin decizie.

Directorul General al Societății raportează Consiliului de Administrație.



Directorul General este răspunzător pentru depășirea atribuțiilor sale.

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

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

### **ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de decizie al Societății. Adunările Generale sunt: ordinare și extraordinare.

### **ATRIBUȚIILE ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli;
- c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e) să fixeze limitele generale ale tuturor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, directorilor, precum și remunerațiile suplimentare ale membrilor CA și orice alte avantaje;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- g) să decidă urmărirea în justiție a administratorilor pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- h) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** are în mod exclusiv următoarele atribuții principale:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- c) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Societății;
- d) dizolvarea anticipată a Societății;
- e) emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în alta sau în acțiuni;
- f) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- g) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- h) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- i) delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de majorare a capitalului social în limita stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru 1 an.



## **CONVOCAREA SI ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată atât de Consiliul de Administrație, cât și la solicitarea acționarilor care dețin individual sau cumulativ cel puțin 5% din capitalul social.

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se face de către Consiliul de Administrație în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă Monitorul Oficial în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire a Adunării Generale.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în caz de imposibilitate, de o altă persoană desemnată de Președinte sau de Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală va alege un secretariat format din 1-3 acționari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

Se va încheia un proces verbal al adunării care va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți sau reprezentați, numărul acțiunilor deținute de fiecare acționar, procurile depuse, voturile prin corespondență, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în sesiune.

Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute mai sus să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuielile societății.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se consideră valabil constituită și poate lua decizii dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 40% din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile se pot lua în mod valabil cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Dacă la prima convocare nu sunt întrunite condițiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generală Ordinară ce se va constitui în mod legal în condițiile întrunirii oricărei părți a capitalului social reprezentat în adunare. Hotărârile se vor lua în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se consideră valabil constituită și poate lua decizii dacă la prima convocare sunt prezenți acționari reprezentând 40% din numărul total de drepturi de vot.

Dacă la prima convocare nu sunt întrunite condițiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generală Extraordinară ce se va constitui în mod legal în condițiile în care sunt prezenți acționari deținând 20% din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Dacă legislația aplicabilă prevede majorități mai mari pentru luarea unei anumite decizii, prevederea legală va prima în fața prezentului Regulament.



Hotărârile luate cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate cerute de prezentul Regulament și de Actul Constitutiv sunt obligatorii atât pentru acționarii absenți, dar legal convocați, cât și pentru acționarii care au votat împotriva sau s-au abținut de la vot.

În termen de 15 zile de la data Adunării Generale, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se vor depune la Oficiul Registrului Comerțului și se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Hotărârile Adunărilor Generale luate cu încălcarea prevederilor legale sau ale prezentului regulament și a Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunare sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul – verbal al ședinței.

În toate cazurile dacă legislația în materie de societăți sau piață de capital aplicabilă, va prevedea aspecte diferite față de cele luate în calcul la formularea prezentului Regulament de Guvernanță Corporativă, prevederea va prima.

## **ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE**

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 31/1990 a societăților Republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost elaborate și aprobate următoarele reguli de procedură privind exercitarea dreptului de vot în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor BIOFARM S.A.

### **Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Potrivit dispozițiilor art. 117 indice 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicată și ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, <<unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor>>, cu respectarea următoarelor condiții:

i. În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A.;

ii. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza art. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

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.

iii. Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;





iv. Să fie transmise și înregistrate în termenul și la locația menționate în Convocator, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în original, semnate de către acționari sau de către reprezentanții legali ai acestora.

**Adresarea de întrebări, în conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi**

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru acționarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii pot adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat în termenul și la locația menționate în Convocator, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în original, semnat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea Intrebări frecvente, în format întrebare-răspuns.

**Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură, după cum urmează:**

**Votul direct în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.)**

Acționarii BIOFARM S.A. sunt invitați să se prezinte în ziua, ora, și la locația anunțate în Convocator la Adunarea Generală a Acționarilor, în timp util pentru a putea fi identificați și pentru a avea posibilitatea de a-și exprima votul la toate punctele de pe ordinea de zi.

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor fiecare acționar este liber să își exprime punctul de vedere cu privire la materialele aferente ordinii de zi și să ceară explicații acolo unde are neclarități. De asemenea, orice acționar poate solicita consemnarea discuțiilor în procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate. În cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă – cu excepția reprezentantului legal (care de asemenea urmează a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, 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, care atestă calitatea de reprezentant 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 engleză.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale a Acționarilor.



Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

### **Votul prin corespondență**

Votul prin corespondență va putea fi utilizat de către orice acționar, persoană fizică sau juridică, înregistrat la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., care nu poate sau nu dorește să participe personal, ori prin reprezentant/reprezentanți la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor BIOFARM S.A.

Pentru a se asigura posibilitatea tuturor acționarilor interesați să se exprime în legătură cu problemele propuse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor, Consiliul de Administrație va elabora și posta pe site-ul societății formularele de buletine de vot prin corespondență ce urmează a fi utilizate, la fiecare Adunare Generală a Acționarilor. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății.

Formularele vor fi puse la dispoziție atât în limba română cât și în limba engleză, în funcție de cererea acționarului.

Formularul de vot prin corespondență va fi depus la sediul BIOFARM S.A. din București, Str. Logofățul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de \_\_\_\_\_» până la data și ora menționate în convocator, sau transmise cu semnătură electronică extinsă pe adresa de e-mail precizată în convocator.

i. În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondență trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., și dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentanților legali (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

ii. În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central SA. 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.

În toate situațiile, documentele transmise pentru atestarea calității 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, nefiind necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

Pe buletinul de vot se vor regăsi toate datele de identificare ale acționarilor, respectiv numele și prenumele/denumirea persoanei juridice, după caz, domiciliul/sediul social, codul numeric personal al persoanei fizice, numărul de înregistrare în evidențele speciale ale persoanelor juridice (numărul de ordine în registrul comerțului sau numărul de înregistrare din registrul persoanelor juridice), codul unic de înregistrare pentru persoanele juridice precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora, raportate la numărul total de acțiuni cu drepturi de vot ale societății.

În cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice conform actelor constitutive și/sau



hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii. Acționarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnării asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură altor persoane, aceștia asumându-și atât calitatea pe care o au precum și autenticitatea semnăturii.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin. 14 din Legea nr. 24/2017.

Buletinul de vot va avea specificate toate propunerile care vor fi supuse votului conform ordinii de zi publicate, cu mențiunea precisă că fiecare acționar trebuie să voteze fie pentru, fie împotriva sau să se abțină, pentru fiecare subiect propus pe ordinea de zi. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea Adunare Generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea Generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Acționarii care votează prin corespondență trebuie să-și exercite în mod corect dreptul lor de vot, astfel încât pentru fiecare subiect înscris pe ordinea de zi și în buletinul de vot să rezulte în mod expres și clar opțiunea sa de vot. În cazul în care la un subiect sau mai multe din cele înscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe opțiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate condiționat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimării viciate a consimțământului.

Acționarii, persoane fizice sau juridice care sunt deținători ai semnăturii electronice conform Legii 455/18.07.2001, pot utiliza aceasta modalitate de vot. Pentru aceasta, se va completa formularul buletinului de vot, se va semna folosind semnătura electronică extinsă și se va trimite la adresa de email precizată în convocator.

În vederea prelucrării buletinelor de vot, Consiliul de Administrație va emite o decizie pentru a desemna componența nominală a membrilor comisiei responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență, respectiv transmise prin poștă sau depuse la sediul menționat în convocator și va specifica responsabilitățile acesteia astfel încât să se asigure corectitudinea și confidentialitatea voturilor transmise și prelucrate până la momentul supunerii la vot a fiecărui subiect înscris pe ordinea de zi.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul BIOFARM S.A. până la datele și orele mai sus menționate în convocator, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

### **Reprezentarea pe bază de procură specială sau procură (împuternicire) generală în cadrul A.G.A.**

Acționarii pot fi reprezentați la Adunarea Generală a Acționarilor prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție



de Consiliul de Administrație al societății sau o procură generală, întocmită în conformitate cu prevederile Art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la A.G.A. prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procură specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

### **Reprezentarea pe bază de procură specială**

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății, sau de pe pagina de internet a acesteia. Formularele vor fi puse la dispoziție atât în limba română cât și în limba engleză, cu respectarea dispozițiilor art. 201 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. În cazul în care un acționar desemnează, prin procura specială, ca mandatar o altă persoană, se va folosi formularul de procură specială pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice.

Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite la sediul BIOFARM S.A. din București, Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, până la data și ora specificate în convocator, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de \_\_\_\_\_» sau se transmite cu semnătură electronică extinsă atasată pe adresa de e-mail precizată în convocator.

În cazul acționarilor persoane fizice procurile speciale vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.. 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 permita identificarea reprezentantului legal.

În toate situațiile, documentele transmise pentru atestarea calității 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, nefiind necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Un acționar dă în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor



reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotrivă» și «abținere» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă «a» voturi «pentru», «b» voturi «împotrivă» și «c» «abțineri»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale.

Procurile speciale vor fi actualizate în cazul în care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de către acționari.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procură specială se vor identifica cu actul de identitate la A.G.A.

### **Reprezentarea pe bază de procură (împuternicire) generală**

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- a. numele/denumirea acționarului;
- b. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- c. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
- d. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

- a. revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- b. pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau
- c. pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Împuternicirea generală va fi semnată de acționar și însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- a. împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- b. împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.



Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la BIOFARM S.A. în original, semnată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune odată cu împuternicirea generală.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării Generale.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conformă cu originalul.

În cazul împuternicirilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în Adunarea Generală a Acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procură (împuternicire) generală se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A./A.G.E.A.

## **ACȚIONARIATUL**

### **DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE ACȚIUNI**

Societatea BIOFARM S.A. respectă drepturile deținătorilor de valori mobiliare și asigură un tratament egal pentru toți deținătorii de valori mobiliare de același tip și clasă, punând la dispoziția acestora toate informațiile relevante pentru ca aceștia să-și poată exercita toate drepturile într-o manieră echitabilă.

Deținătorii valorilor mobiliare trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Societatea ține evidența acțiunilor și a acționarilor la Societatea Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, Bulevardul Carol I, nr. 34 -36, sector 2, etaj 8, cod poștal 020922, telefon 021.408.58.00, autorizată în conformitate cu reglementările ASF (CNVM) și decizia Consiliului de Administrație.

Acțiunile sunt indivizibile față de Societate.

Toți deținătorii de acțiuni emise de Societatea BIOFARM S.A. vor fi tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale.

BIOFARM S.A. facilitează participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), precum și exercitarea deplină a drepturilor acestora.

Pentru acționarii care nu pot participa, Societatea pune la dispoziție posibilitatea exercitării votului în absență - pe bază de procură specială sau generală în condițiile legii, și a votului prin corespondență.

Acționarii au dreptul de a participa la majorarea capitalului social. 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.

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

a. deținătorilor dreptului de preferință, aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare care nu și le-au înstrăinat 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 perioada 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 A.S.F. (fost C.N.V.M.).

Majorarea capitalului social se poate face și prin alte modalități prevăzute de lege cu respectarea drepturilor acționarilor.

Actionarii 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 BVB/ASF (fost CNVM);
- d. hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare

Acționarii participă la profiturile și pierderile Societății în funcție de participarea la capitalul social. Cota-parte din profit ce se plătește fiecărui acționar constituie dividend.

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

În caz contrar, Societatea va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situația financiară aferentă exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp real, s-a creat pe pagina [www.biofarm.ro](http://www.biofarm.ro) o secțiune specială, denumită Guvernanță Corporativă, ușor accesibilă și permanent actualizată, atât în limba română cât și în limba engleză.

Pagina este astfel structurată încât să conțină toate informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare:

- Informații generale
- Calendar financiar
- Rapoarte curente
- Comunicate
- Situații financiare
- Adunările Generale ale Acționarilor (convocări, materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGA, formulare de procuri speciale, formulare de vot prin corespondență, proiecte de hotărâri, rezultatele voturilor exprimate, hotărâri AGA, etc.)
- Proceduri de distribuire dividende
- Acoperire de către analiști financiari
- Actul constitutiv actualizat
- Politici
- Regulamente
- Declarația aplici sau explici / de conformitate
- Prezentare CA și conducere executivă
- Tranzacții persoane inițiate
- Note de informare a acționarilor cu privire la protecția datelor cu caracter personal
- Info BVB



- Prețul acțiunilor
- Întrebări frecvente
- Persoanele de contact pentru relația cu acționarii și datele de contact ale acestora

Se asigură permanent legătura cu acționarii societății, răspunzându-se la întrebările acestora telefonic, prin scrisori sau e-mail. De asemenea, BIOFARM S.A. are structuri interne specializate pentru relația cu acționarii.

### **PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

Conform cerințelor Regulamentului European nr. 679/2016 precum și actelor legislative interne subsecvente privind prelucrarea datelor cu caracter personal și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Biofarm S.A. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de persoane în calitate de acționari ai companiei.

Din dorința ca toți acționarii să își cunoască drepturile, Societatea a publicat pe website-ul societății în secțiunea Guvernanță Corporativă, o "Notă de informare a acționarilor Biofarm S.A. privind protecția datelor cu caracter personal".

Scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale acționarilor sunt:

- înregistrarea în registrul acționarilor;
- realizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- verificarea prezenței la Adunările Generale ale Acționarilor Biofarm S.A.;
- distribuirea de dividende conform numărului de acțiuni deținute de fiecare acționar în parte;
- realizarea comunicărilor oficiale legate de situația companiei de interes pentru acționariatul Biofarm S.A.;
- verificarea statutului de acționar;
- îndeplinirea obligațiilor legale privind popririle veniturilor acționarilor;
- îndeplinirea altor obligații legale ale companiei cum ar fi raportările companiei, auditul și managementul riscurilor de înaltă calitate.

Societatea prelucrează datele doar în scopuri obligatorii conform prevederilor legale izvorâte din relația societate - acționar.

## **CAPITOLUL III**

### **TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARĂ, CONTROLUL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCULUI**

Societatea BIOFARM S.A. efectuează toate raportările cerute de reglementările aplicabile societăților tranzacționate pe piața de capital.

Prin rapoartele curente societatea informează acționarii și investitorii asupra tuturor evenimentelor importante în care este implicată.

Raportarea financiară se face la date prevăzute în calendarul financiar comunicat la Bursa de Valori București și postat pe website-ul societății.

Prin comunicate de presă se informează acționarii și investitorii asupra evoluției situației economice a societății, asupra disponibilității situațiilor financiare, ori asupra altor evenimente-aspecte de interes.





## CAPITOLUL IV

### CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU PĂRȚI AFILIATE

Consiliul de Administrație a adoptat "Politica emitentului privind tranzacțiile cu părți afiliate și tranzacțiile semnificative", Biofarm S.A. - în calitatea sa de societate a căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața reglementată prin intermediul operatorului B.V.B., în conformitate cu cerințele Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București, Secțiunea B, respectând prevederile legale în materie.

Politica poate fi consultată pe website-ul Societății, la secțiunea Governanță Corporativă, subsecțiunea Politici.

## CAPITOLUL V

### REGIMUL INFORMAȚIEI PRIVILEGIATE

Membrii Consiliului de Administrație, ai conducerii executive precum și angajații sau colaboratorii care au acces la informații privilegiate vor avea contracte de confidentialitate prin care se vor obliga să respecte regimul informației de care au cunoștință, până la diseminarea acesteia pe canalele oficiale, conform legislației în vigoare.

Emitentul face publice informații privilegiate în conformitate cu art. 17 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2004. Raportarea se realizează de îndată ce este posibil, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data luării la cunoștință de către emitent.

Prin informație privilegiată se înțelege o informație cu caracter precis care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi făcută publică, ar putea influența semnificativ prețul acelor instrumente financiare sau prețul instrumentelor financiare derivate conexe.

Biofarm S.A., în calitate de Emitent are obligația de a întocmi și de a actualiza lista conținând persoanele care au acces la informații privilegiate, cât și de a transmite către ASF, în urma primirii din partea Autorității a unei solicitări în acest sens. Orice persoană de pe listă își recunoaște în scris obligațiile legale ce îi revin în mod direct, precum și sancțiunile aplicabile în cazul utilizării abuzive și al divulgării neautorizate a informațiilor privilegiate.

Emitentul are, de asemenea, obligația de a întocmi o listă cu toate persoanele cu responsabilități de conducere și a persoanelor în relații strânse cu acestea, în conformitate cu Regulamentul UE 596/2014, și de a notifica către ASF tranzacțiile efectuate de personalul de conducere conform Regulamentului UE 2016/523.

## CAPITOLUL VI

### RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

#### PROTECȚIA MEDIULUI

Biofarm S.A. își manifestă în permanență grija pentru respectare mediului înconjurător luând măsurile necesare pentru încadrarea în limitele impuse de Autorizația de mediu.

Totodată, din anul 2013 compania Biofarm este certificată pentru sistemul de management de mediu și sănătate și securitate ocupațională conform ISO 14001 și respectiv



OHSAS 18001. În anul 2018 au avut loc auditurile de recertificare pentru sistemul de management al calității și management de mediu respectiv de supraveghere pentru sănătate și securitate ocupațională, conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, certificate și implementate din 2013. Responsabilitatea este susținută și de lipsa oricăror sancțiuni în domeniu.

În acest sens, sunt susținute următoarele demersuri:

- Evacuarea pulberilor se face numai prin instalații de reținere a acestora astfel încât concentrațiile maxime admisibile prevăzute de normativele în vigoare să nu fie depășite.
- Evacuarea gazelor reziduale se face numai prin coșuri, urmărindu-se ca conținutul gazelor reziduale să nu depășească valorile limită admisibile prevăzute de normativele în vigoare.
- Evacuarea apelor reziduale se face controlat, prin instalații de preepurare, astfel încât conținutul lor să se încadreze în limitele impuse de legislația aplicabilă.
- Efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă la toate instalațiile cu rol în atenuarea emisiilor de poluanți în aer și apă (elementele de filtrare uscată și umedă, stație de epurare).
- Impunerea de măsuri organizatorice și tehnologice pentru reducerea consumurilor energetice și de apă (verificări de control la instalația de tip chiller, mentenanță preventivă, tratament cu soluții de condiționare a apei introduse în cazanele de abur și instalațiile de răcire, efectuarea reviziilor etc).
- Diminuarea cu tendința de excludere, a utilizării în procesele specifice a substanțelor periculoase pentru mediu.
- Promovarea și implementarea utilizării de materii prime, materiale din resurse regenerabile (biologice).
- Reducerea supraambalării, respectiv utilizarea de ambalaje reciclabile.
- Activitatea continuă de implementare a obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului de produse ambalate.
- Gestionarea deșeurilor în conformitate cu cerințele legale.
- Depozitarea și gestionarea materiilor prime, a solvenților și a combustibililor se face astfel încât să se prevină poluarea accidentală a mediului înconjurător;
- Gestionarea și întreținerea parcului auto se face conform cerințelor legale (revizii și service doar prin unități autorizate), inclusiv înnoirea acestuia.

**Societatea BIOFARM S.A.**  
**Presedintele Consiliului de Administratie**  
Andrei HREBENCIUC

**10/08/2020**

