



BIOFARM S.A.

Bucuresti
99 Logofatul Tautu St.
Sector 3

Telephone: (4021) 301 06 00
Fax: (4021) 301 06 05

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

21 DEC 2005

CONVOCARE

IN MATRIE NR. 36052
IESIRE

Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 31.01.2006 ora 12 la sediul societatii din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti. In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 01.02.2006, in acelasi loc si la aceeaasi ora.

La adunare pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.01.2006.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

I. Aprobarea modificarilor si completarilor aduse Actului Constitutiv, care vor avea urmatoarul continut:

1. Se va modifica Articolul 1 din Actul Constitutiv care va avea denumirea « Articolul 1 - Denumirea societatii si emblema » si urmatoarul continut :

« Denumirea societatii comerciale este BIOFARM S.A. ("Societatea"). In toate facturile, avizele, actele, publicatiile si documentele emise de societate pe langa denumire urmata de cuvintele "Societate pe actiuni" sau abrevierea S.A., se va mentiona sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si varsat conform ultimului bilant aprobat.

Emblema Societatii este imaginea a doua frunze, una verde, una alba, asa cum sunt redade in anexa 1 la prezentul Act Constitutiv, si este inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci ca marca, sub numarul 38323/19.01.1999. »

2. Modificarea articolului 4 « Sediul », punctele 4.1, 4.2 si 4.3 care vor avea urmatoarul continut :

« 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, sucursale, reprezentante, puncte de lucru in Romania sau strainatate. »

3. Modificarea articolului 6 « Capitalul social », punctele 6.1 si 6.2 care vor avea urmatoarul continut :

« 6.1 Capitalul social este de 35.927.289,20 RON din care 35.124.588,5660 RON si 945.466 USD echivalentul a 802.700,6340 RON.

Capitalul social este divizat in 359.272.892 actiuni nominative dematerializate in valoare de 0,10 RON actiunea.

6.2 Structura sintetica a actionariatului este urmatoarea :

Se va trece structura de la data de referinta pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va aproba modificarea actului constitutiv. »

Se exclude in totalitate punctul 6.5, cu urmatoarul continut :

« Societatea poate emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot ce confera titularului:

a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari. Dividendul prioritar va fi de 7,5 % din valoarea nominala a fiecarei actiuni.

b) drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si a vota, in temeiul acestor actiuni, in adunarile generale ale actionarilor. »

4. Modificarea articolului 9 « Convocarea adunarilor generale ale actionarilor », punctul 9.1 care va avea urmatoarul continut :

« 9.1. Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata de Presedintele Consiliului de Administratie sau de Consiliul de Administratie cat si la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulativ cel putin 10% din capitalul social. »

5. Modificarea articolului 10 « Organizarea adunarilor generale », punctele 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 si 10.7 care vor avea urmatoarul continut:

« 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. Se va incheia un proces verbal al adunarii care va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de fiecare actionar, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal poate fi certificat de un notar public.

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, 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 1/2 din capitalul social al Societatii este prezent si/sau reprezentat in adunare. Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea absoluta a capitalului social al Societatii prezent si/sau reprezentat.

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 capitalului social al Societatii prezent si/sau reprezentat.

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 20% din capitalul social al societatii este reprezentat in adunare. Hotararile se vor lua in mod valabil cu majoritatea capitalului social al societatii prezent si/sau reprezentat. »

6. Modificarea articolului 11 « Artibutiile adunarilor generale ale actionarilor », punctele 11.1 litera c), 11.2 litera d) si f), care vor avea urmatorul continut :

« 11.1 c) sa desemneze pe administratori, sa-i revoce, sa hotarasca descarcarea acestora de gestiune si sa le stabileasca remuneratiile ; »

« 11.2 d) emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta sau in actiuni ;

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

7. Modificarea articolului 12 « Administrarea si reprezentarea societatii », punctele 12.1 aliniatul 1, 12.2 si 12.3 care vor avea urmatorul continut :

« 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 alesti de catre Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Actionarilor. Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a Actionarilor. 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 caz de vacanta a unui post de Administrator sub numarul de 3 ceilalti Administratori vor trebui sa aleaga un Administrator provizoriu pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a Actionarilor ce va alege un alt Administrator. Consiliul de Administratie va alege cu majoritate de voturi in prima sedinta a Consiliului de Administratie persoana ce va indeplini functia de Administrator provizoriu. In caz de demisie a Presedintelui ceilalti Administratori vor alege un Administrator provizoriu si un nou Presedinte, pana la convocarea Adunarii Generale.

12.3. Societatea va cere Administratorilor sa constituie garantii in bani reprezentand contravaloarea a trei remuneratii pentru indeplinirea obligatiilor lor ce decurg din functia pe care o indeplinesc in cadrul Societatii. Garantia va putea fi constituita si din actiuni ale S.C. BIOFARM S.A., in cazul in care administratorul este si actionar. Remuneratia administratorilor va fi de maxim 20% din salariul lunar brut al Directorului general.»

8. Modificarea articolului 13 « Convocarea si organizarea adunarilor Consiliului de Administratie », punctele 13.2 si 13.5 care vor avea urmatorul continut :

« 13.2. Reprezentatul sindicatului poate participa la adunarile Consiliului de Administratie, daca este invitat.

13.5. Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine si prin telefon 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. »

9. Se va modifica Articolul 14 din Actul Constitutiv care va avea denumirea « Articolul 14 – Atributiile Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie » si urmatorul continut :

« 14.1 Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele :

- a) punerea in aplicarea a Hotararilor Adunarilor Generale ale Actionarilor;
- b) aprobarea incheierii, modificarii sau rezilierii ori rezolventarii contractelor ori initierea altor operatiuni economico-financiare sau cu implicatii financiare a caror valoare nu depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii dar depaseste competenta Directorului General ;
- c) analizarea si dezbaterile raportului Directorului General cu privire la rezultatele economico-financiare ale Societatii pe luna precedenta si alte activitati speciafice ale acesteia precum si stabilirea sarcinilor pentru perioada imediat urmatoare ;
- d) pregatirea si elaborarea raportului de gestiune si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru urmatoarea perioada ce trebuie prezentate spre dezbateri si aprobare adunarilor generale de bilant;
- e) mutarea sediului social al Societatii ;
- f) majorarea de capital social si stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor in vigoare, in limitele stabilite de adunarea generala extraordinara a actionarilor ;
- g) schimbarea obiectului de activitate al Societatii ;
- h) reducerea capitalului social al Societatii ;
- i) propune adunarii generale ordinare a actionarilor procentul din profit ce urmeaza a fi repartizat salariatilor si administratorilor Societatii ;
- j) aproba organigrama Societatii si modificarea acesteia la propunerea Directorului General;
- k) alege Presedintele Consiliului de Administratie.

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 putin 10% din capitalul social ;
- b) conduce sedintele Consiliului de Administratie ;
- c) aproba angajarea, concedierea si sanctionarea Directorului General ;
- d) semneaza contractul individual de munca al Directorului General . »

10. Articolul 15 din Actul Constitutiv se va modifica avand denumirea « Articolul 15 – Directorul general » si urmatorul continut :

« 15.1. Directorul General are urmatoarele atributii :

- a) reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii si sindicatul 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 modificarea organigramei 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 putin creantele pentru operatiuni financiare luate individual sau cumulat pe durata unui exercitiu financiar.

15.2. Directorul General al Societatii raporteaza Consiliului de Administratie.

15.3 Directorul General este raspunzator pentru depasirea atributiilor sale.

15.4 Directorul General poate fi si Presedintele Consiliului de Administratie. »

11. Modificarea articolului 16 « Majorarea sau reducerea capitalului », punctul 16.3 care va avea urmatorul continut :

« 16.3. Majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de actiuni noi ce sunt oferite spre subscriere :

- a) detinatorilor dreptului de preferinta, apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare care nu si le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora, daca este cazul sau dobandite in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru exercitarea dreptului de preferinta se va acorda o perioada de 30 de zile de la publicarea Hotararii de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial ;
- b) publicului investitor, in conditiile in care actiunile noi nu au fost subscribe in totalitate in decursul perioadei exercitarii dreptului de preferinta. daca emitentul nu decide in adunarea generala extraordinara a actionarilor anulara acestora.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor CNVM. »

12. Se va completa articolul 17 « Transmiterea actiunilor », cu punctul 17.3 care va avea urmatorul continut:

« 17.3 Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele documente :

- a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate ;
- b) bugetul de venituri si cheltuieli ;
- c) rapoartele curente facute catre CNVM ;
- d) hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare. »

13. Modificarea articolului 19 « Calcularea si distribuirea profitului », punctul 19.4 care va avea urmatorul continut :

« 19.4. Repartizarea dividendelor si orice alte decizii privind alocarea profitului net va fi hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Administratorii si salariatii societatii pot participa la cota parte din profit ce se repartizeaza salariatilor, cu aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. »

14. Se va modifica Articolul 21 care va avea denumirea « Articolul 21 – Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatii » si completarea acestuia cu punctul 21.3 avand urmatorul continut :

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

15. Modificarea articolului 23 « Litigii », punctul 23.2 care va avea urmatorul continut:

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

16. Se exclude articolul 25 « Limba Actului Constitutiv » cu urmatorul continut:

« Ambele versiuni, in limba engleza si romana ale acestui Act Constitutiv, isi produc efecte juridice, iar in cazul oricarui conflict sau interpretare a unor sensuri, versiunea in limba romana va prevala. »

II. Aprobarea republicarii Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificarile la zi;

III. Deschiderea punctului de lucru la S.C. Flaros S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Ion Minulescu nr. 60, sector 3, avand ca obiect de activitate depozitare ;

IV. Stabilirea indemnizatiei si garantiei administratorilor.

V. Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare, stabilita conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital pentru Adunarea Generala Extraordinara sa fie 17.02.2006.

Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 25.01.2006 intre orele 10-16.

Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii.

Dupa completarea si semnarea procurii speciale un exemplar al acesteia se va depune pana la data de 25.01.2006 ora 17 la sediul societatii.

PRESEDINTE C.A.

Danut WASILE