

**BIOFARM S.A.**IEȘIRE Nr. 205720 07 luna 08 ziua 17Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sect. 3, București, RomâniaTEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

RAPORT CURENT

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
intocmit astazi 17.08.2007**

Denumirea Societatii Comerciale: S.C. BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 58.687.993,20 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO.

Evenimente importante de raportat : Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A.

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, telefon (021)301.06.87, fax (021)316.52.48, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990 republicata si a Legii nr. 297/2004, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 19.09.2007, 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 20.09.2007, in acelasi loc si la aceeasi ora.

La adunare pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 27.08.2007.

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

1. Majorarea capitalului social al societatii prin emiterea unui numar maxim de 431.546.483 actiuni, nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,1 ron dintre care :



- 4.331.502 actiuni vor fi emise in favoarea statului roman, in conformitate cu art. 12 din legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, reprezentand valoarea terenului atribuit in proprietate exclusiva SC BIOFARM SA prin certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M03 nr. 10755, iar un numar de 427.214.981 actiuni pot fi subscribe de catre actionarii existenti la data de inregistrare pentru pastrarea ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al societatii, conform prevederilor art. 130 (3) din Regulamentul CNVM 1/2006 . Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala (0,1 ron) fara prima de emisiune.

2. Delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii a competentei de finalizare a majorarii capitalului social al societatii, si anume :

- sa determine nr. actiunilor noi care au fost emise si subscribe si sa anuleze orice actiune emisa care nu a fost subscrisa

- sa stabileasca suma cu care capitalul social al societatii va fi majorat

- sa majoreze capitalul social prin hotararea Consiliului de Administratie

3. Aprobarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta in vederea pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al societatii conform art. 130 (3) din Regulamentul CNVM 1/2006.

4. Imputernicirea domnului Danut Vasile – Presedinte CA, Director General pentru semnarea tuturor documentelor AGEA, precum si a documentelor ce urmeaza a fi intocmite de Consiliul de Administratie.

II. 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 05.10.2007.

Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor pot fi consultate la sediul societatii in intervalul orar 10-16 sau pe website-ul societatii www.biofarm.ro incepand cu data de 12.09.2007.

Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii, incepand cu data de 12.09.2007.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin imputernicit, in baza procurii speciale in original, care va fi depusa la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

**PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

