



NR. IESIRE BIOFARM:
2357/20.09.2007

Str. Logofătului Tăutu nr. 99,
Sect. 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
intocmit astazi 20.09.2007

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.

Eveniment important de raportat

S.C. Biofarm S.A. informeaza ca in data de 19.09.2007, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii 297/2004 privind piata de capital la sediul S.C. Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti. Adunarea este la prima convocare.

La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 27.08.2007.

Din totalul de 586.879.932 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 259.516.200 actiuni, adica 44,21% din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost statutara si legal constituita.

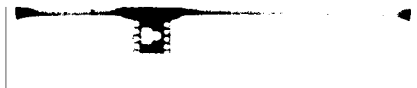
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. a hotarat cu majoritate de voturi:

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

- 4.331.502 actiuni vor fi emise in favoarea statului roman, reprezentand valoarea terenului atribuit in proprietate exclusiva SC BIOFARM SA prin Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M03 nr. 10755,

- 427.214.981 actiuni pot fi subscribe de catre actionarii existenti la data de inregistrare 05.10.2007. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala (0,1 lei) fara prima de emisiune.

Rata de alocare este de 73,532329% din actiunile detinute, adica la 1 actiune veche detinuta fiecare actionar va putea subscrie 0,735 actiuni noi, sau altfel spus la 1000 actiuni vechi detinute, fiecare actionar va putea subscrie 735 actiuni noi.





Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sect. 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

Rotunjirea numarului de actiuni ce pot fi subscribe se va face astfel :

- sub 0,5 nu se va putea subscrie nici o actiune
- la 0,5 si peste 0,5 se va putea subscrie o actiune

S-a aprobat Procedura de subscriere precum si formularele prezentate in materialele AGEA.

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. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta in vederea pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al societatii este de 30 de zile din ziua urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii AGEA de majorare a capitalului social, dar nu mai devreme de data de 05.10.2007 (data de inregistrare).

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, in vederea majorarii capitalului social.

5. Aprobarea infiintarii unei societati mixte in Ukraina:

- tipul societatii LLC (societate cu raspundere limitata)
- sediul social va fi in Kiev
- capitalul social va fi de 10.000 Euro
- participarea S.C. Biofarm S.A. va fi de 50% din capitalul social
- obiect de activitate : vanzarea en gros si en detail de produse farmaceutice si inregistrarea de produse farmaceutice pe teritoriul Ucrainei

6. Imputernicirea consiliului de administratie al SC BIOFARM SA pentru :

- luarea oricarei decizii necesara infiintarii societatii mixte din Ukraina
- alegerea partenerului care va participa alaturi de S.C. Biofarm S.A. in societate
- stabilirea continutului actului constitutiv
- alegerea administratorilor societatii
- stabilirea atributiilor administratorilor si descarcarea acestora de gestiune
- aprobarea situatiilor financiare
- majorarea capitalului social pana la limita maxima de 150.000 Euro. Majorarea capitalului social peste 150.000 Euro se va face numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor SC Biofarm SA
- luarea altor decizii necesare infiintarii societatii mixte in Ukraina si desfasurarii activitatii acesteia

7. Imputernicirea domnului Danut Vasile sa semneze actul constitutiv al societatii nou infiintate precum si sa semneze toate documentele necesare infiintarii societatii pe teritoriul Ucrainei .





Str. Logofătui Tăutu nr. 99,
Sect. 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

8. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este 05.10.2007.

9. Aprobarea mandatarii domnului Danut Vasile- Presedinte CA pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE

Danut VASILE

