



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

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

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

NR. ÎES/RE BIOFARM:
450/12.02.2008

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
intocmit astazi 12.02.2008

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: 97.755.490,90 lei

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

Evenimente importante de raportat : Completarea punctului I de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A. din data de 10/11.03.2008, cu punctul 6.

CONVOCARE

Completare la Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. BIOFARM S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, avand cod unic de inregistrare RO341563 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, completeaza punctul I de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10/11.03.2008, ora 12, publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 676/01.02.2008 si ziarul Romania Libera din data de 02.02.2008, cu punctul 6.

Ordinea de zi va fi urmatoarea :

I. 1. Aprobarea participarii S.C. BIOFARM S.A. in consortii in vederea achizitionarii unor societati sau a pachetului majoritar de participare la capitalul social al acestora, in tara si in strainatate.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide participarea societatii in aceste consortii si pentru stabilirea conditiilor si a termenilor participarii in cadrul acestora.

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida asupra clauzelor contractelor prin care se achizitioneaza societati sau pachetul majoritar de participare la capitalul social al acestora.

4. Aprobarea stimulentele materiale ce vor fi acordate reprezentantilor (salariati sau membri C.A.) S.C. BIOFARM S.A. care vor desfasura activitati pentru consortii.

5. Aprobarea unui plafon de creditare a societatii, pentru anul 2008, in limita a 20 milioane euro si a garantiilor aferente.

6. Recodificarea obiectului principal si obiectelor secundare de activitate ale societatii, in conformitate cu prevederile Ordinului 337/2007.

Articolul 3 « Obiectul de activitate al Societatii » din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut :

« Domeniul principal de activitate : grupa CAEN 212 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

Activitatea principala : cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

Activitati secundare :

- cod CAEN 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- cod CAEN 2042 – Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
- cod CAEN 2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza
- cod CAEN 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- cod CAEN 4799 – Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- cod CAEN 5210 – Depozitari
- cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- cod CAEN 7219 – Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

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

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 27.03.2008.

**PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Danut VASILE

