

**BIOFARM S.A.**IEȘIRE Nr. 79520 11 luna 04 ziua 20Str. 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****Data Raportului : 20.04.2011**

Denumirea Societatii Comerciale: S.C. BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.84
Nr. fax 021/316.52.48
Website: www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 109.486.149,90 lei

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

I. Eveniment important de raportat :

S.C. BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 19.04.2011 ora 12, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. iar la ora 14.00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocate in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti. De asemenea in data de 19.04.2011 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al SC Biofarm SA in care s-a decis cu unanimitate de voturi suplimentarea obiectelor secundare de activitate ale societatii cu cod CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Extraordinara au fost la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 922/18.03.2011 si in ziarul Evenimentul Zilei din data de 19.03.2011. La adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 08.04.2011.

Din totalul de 1.094.861.499 actiuni emise, au fost prezente, reprezentate sau si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara 619.669.026 actiuni, reprezentand 56,59 % din totalul actiunilor emise iar la Adunarea Generala Extraordinara 616.450.047 actiuni reprezentand 56,30% din totalul actiunilor emise. A.V.A.S. a votat prin corespondenta la ambele adunari.

Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor sunt statutare si legal constituite.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza :

1. Se aproba, cu majoritate de voturi, situatiile financiare pentru anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, presedintele C.A. si de auditorul financiar. Principalii indicatori pe anul 2010 sunt:

- total venituri: 87.759.105 lei
- total cheltuieli: 69.914.179 lei
- cifra de afaceri: 82.294.885 lei
- rezultat din exploatare: 16.934.705 lei



BIOFARM

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

- profit brut: 17.844.926 lei
- profit net: 14.414.793 lei
- total capitaluri proprii: 145.761.009 lei

2. Se aproba, cu majoritate de voturi, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

3. a) Se aproba, cu majoritate de voturi, repartizarea profitului net obtinut pe anul financiar 2010 dupa cum urmeaza:

- rezerve legale: 851.751 lei;
- alte rezerve: 4.885.433 lei;
- dividende: 6.021.741 lei;
- acoperire pierdere 2008: 2.655.868 lei.

b) Se aproba cu majoritate de voturi valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0.0055 lei.

c) Se aproba cu majoritate de voturi termenul de plata a dividendelor: 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

d) Se aproba cu majoritate de voturi termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor: 3 ani de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

e) Se aproba cu majoritate de voturi suportarea costurilor de repartizare a dividendelor de catre actionari.

f) Se aproba cu majoritate de voturi efectuarea distributiei dividendelor prin intermediul SC Biofarm SA si/sau Depozitarul Central, banca sau alta institutie financiara specializata, la alegerea Consiliului de Administratie, conform procedurii de repartizare stabilita de Consiliul de Administratie al S.C. Biofarm S.A. .

4. Se aproba cu majoritate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 dupa cum urmeaza:

- cifra de afaceri: 92.611.000 lei
- profit net: 14.989.000 lei

5. Se aproba cu majoritate de voturi programul de activitate si investitii pe anul 2011 dupa cum urmeaza:

- investitii totale: 23.867.286 lei

6. Se aproba cu majoritate de voturi depunerea spre finantare din fonduri structurale europene prin „Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice” a proiectului pentru investitia din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de productie si depozitare pentru medicamente de uz uman”.

7. a) Se aproba cu majoritate de voturi investitia din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de productie si depozitare pentru medicamente de uz uman” in valoare totala de 9.388.570 euro.

b) Se aproba cu majoritate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a lua deciziile necesare derularii si finalizarii investitiei din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3

8. Se aproba cu majoritate de voturi imputernicirea domnului Danut Vasile – Presedinte C.A., Director General pentru semnarea contractului de finantare din fonduri structurale europene prin programul „Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice” a proiectului pentru investitia din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de productie si depozitare pentru medicamente de uz uman”.



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

9. Se aproba cu majoritate de voturi prelungirea contractului cu auditorul extern S.C. BDO AUDIT S.R.L. pe o perioada de un an.

10. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 09.05.2011 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

11. Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma adunarii generale ordinare a actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza :

1. Se aproba, cu majoritate de voturi, mandatarea Consiliului de Administratie al S.C. Biofarm S.A. pentru a hotari asupra continuarii activitatii societatii Farmacia de Acasa LLC din Ucraina (inchiderea societatii, vanzarea partii de 50% din capitalul social detinut de S.C. Biofarm S.A, cumpararea partii de 50% din capitalul social de la partenerul de afaceri al societatii, trecerea societatii in conservare, sau orice alta decizie s-ar impune).

2. Se aproba, cu majoritate de voturi, modificarea Articolului 1 alineatul 2 din Actul Constitutiv al SC Biofarm SA care va avea urmatorul continut:

„Emblema Societatii este imaginea a doua frunze, una neagra, una alba, asa cum sunt redete in anexa 1 la prezentul Act Constitutiv, si este inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci ca marca, sub numarul 075990 din 06.03.2006.”

3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 09.05.2011 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Actului Constitutiv actualizat.

PRESEDINTE C.A.

VASILE Danut

