

**BIOFARM S.A.**IEȘIRE Nr. 56320 12 luna 03 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: 20.03.2012

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.

Eveniment important de raportat : Consiliul de Administratie al S.C. Biofarm S.A. intrunit in data de 20.03.2012, ora 13.00 la sediul societatii din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Biofarm S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC BIOFARM SA avand cod unic de inregistrare 341563 si numar de ordine in registrul comertului J40/199/1991, capital social 109.486.149,90 lei integral subscris si varsat, pagina web www.biofarm.ro, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 23.04.2012 ora 13.00 la sediul societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3. In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 24.04.2012, in acelasi loc, la aceleasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 13.04.2012, considerata data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea urmatoarelor rezolutii :

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, presedinte C.A. si de auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011. Aprobarea dividendului brut/actiune, propus de Consiliul de Administratie, de 0,01 lei /actiune; stabilirea termenului de plata si de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor; suportarea costurilor de repartizare a dividendelor precum si aprobarea efectuării distributiei acestora prin intermediul SC Biofarm SA si /sau Depozitarul Central, banca sau alta institutie financiara specializata, la alegerea



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

TEL: +4 021 301 06 03
FAX: +4 021 301 06 05

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

Consiliului de Administratie, conform procedurii de repartizare ce va fi stabilita de Consiliul de Administratie al S.C. Biofarm S.A.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
5. Aprobarea programului de activitate si investitii pe anul 2012.
6. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia.
7. Aprobarea procedurii de desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor.
8. Aprobarea datei de 11.05.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
9. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 04.04.2012. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul SC BIOFARM SA din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031212. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 04.04.2012. Persoanele fizice vor transmite proiectele de hotarari in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta.

In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pana in data de 20.04.2012 ora 13.00, la sediul S.C. BIOFARM S.A. din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2012 »





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

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

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

Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta și de extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

În cazul întrebărilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății de copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează, semnată pentru conformitate de acesta și de extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea Întrebări frecvente, în format întrebare-răspuns.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de SC BIOFARM SA, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut începând cu data de 06.04.2012, ora 17.00 de pe website-ul Societății (www.biofarm.ro) și de la sediul Societății.

Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse la sediul S.C. BIOFARM S.A. din București, Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, până pe data de 21.04.2012, ora 13.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24.04.2012.» sau transmise pe adresa de e-mail mihaela.ion@biofarm.ro până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică extinsă.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează, semnată pentru conformitate de acesta.

La data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate.

Acționarii S.C. BIOFARM S.A. înregistrați la data de referință 13.04.2012 în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății începând cu data de 06.04.2012, ora 17.00. Formularul de vot prin corespondență va fi depus la sediul S.C. BIOFARM S.A. din București, Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, cod postal 031212, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24.04.2012 » până la data 21.04.2012, ora 13.00, sau transmise pe adresa de e-mail mihaela.ion@biofarm.ro până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică extinsă.

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, Formularul de vot, completat și semnat va fi însoțit de copia actului de identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice formularul de vot completat și semnat va fi însoțit de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai



Str. Logofătul Tău 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

vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Formularul de vot prin corespondenta, semnata pentru conformitate de acesta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul S.C. BIOFARM S.A. pana la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Incepand cu data de 21.03.2012, ora 17.00, documentele, materialele informative, proiectul de hotarare in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de pe website-ul Societatii www.biofarm.ro sau la Oficiul juridic – Actionariat, la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 12:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. BIOFARM S.A. sau la numarul de telefon 021.301.06.87, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 16:00.

PRESEDINTE C.A.
Danut VASILE

