



**BIOFARM S.A.**

EȘIRE Nr. 794

0 12 luna 04 ziua 24

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

## RAPORT CURENT

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

**Data Raportului : 24.04.2012**

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  
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 :**

S.C. BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 24.04.2012 ora 13, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. convocata 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. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 1107/22.03.2012 si in ziarul Adevarul nr. 6689 din data de 22.03.2012. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 13.04.2012.

Din totalul de 1.094.861.499 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 670.008.526 actiuni, reprezentand 61,19 % din totalul actiunilor emise. La adunare nu a participat reprezentantul A.V.A.S.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza :

**1.** Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, presedinte C.A. si de auditorul financiar. Principalii indicatori pe anul 2011 sunt:

- total venituri: 98.797.798 lei
- total cheltuieli: 81.878.036 lei
- cifra de afaceri: 93.443.090 lei
- rezultat din exploatare: 15.707.018 lei
- profit brut: 16.919.762 lei
- profit net: 14.220.788 lei
- total capitaluri proprii: 153.957.996 lei



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

2. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.
3. a) Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011 dupa cum urmeaza:
  - rezerve legale –811,787 lei;
  - alte rezerve – 2,460,386 lei;
  - dividende – 10,948,615 lei;b) Se aproba cu unanimitate de voturi valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0,01 lei.  
c) Se aproba cu unanimitate de voturi termenul de plata a dividendelor: 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.  
d) Se aproba cu unanimitate 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 unanimitate de voturi efectuarea distributiei dividendelor prin intermediul S.C. Biofarm S.A. si/sau Depozitarul Central, banca sau alta institutie financiara specializata, la alegerea Consiliului de Administratie, conform procedurii de repartizare ce va fi 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 2012 dupa cum urmeaza:
  - cifra de afaceri: 100.661.000 lei
  - profit net: 16.657.000 lei
5. Se aproba cu majoritate de voturi programul de activitate si investitii pe anul 2012 dupa cum urmeaza :
  - investitii totale: 29.942.738 lei
6. Se aproba cu majoritate de voturi prelungirea contractului cu auditorul extern S.C. BDO AUDIT S.R.L. pe o perioada de un an.
7. Se aproba cu majoritate de voturi procedura de desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor.
8. Se aproba cu unanimitate de voturi data 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. 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.

**PRESEDINTE C.A.**

VASILE Danut

