

Numar iesire Biofarm: 187/28.04.2022

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data Raportului: 28.04.2022

Denumirea Societatii Comerciale: 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: 98.537.535 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO

Eveniment important de raportat:

BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 28.04.2022, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Biofarm S.A., convocata in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile, Republicata, Legea 297/2004 privind piata de capital, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, la sediul Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1247/25.03.2022 si in ziarul Jurnalul National Nr. 1102 (8414) din data 24.03.2022.

La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 19.04.2022**.

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare 872.106.446 actiuni, reprezentand 88,5049% din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

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

1. Se aproba cu unanimitate de voturi alegerea, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor format din doamna ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) – secretar, domnul CONSTANTIN Daniel - secretar tehnic si doamna STANCIU Roxana Maria - secretar tehnic.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

Principalii indicatori pentru anul 2021 sunt:

Total venituri: 252.715.064 lei

Total cheltuieli: 192.359.295 lei

Cifra de afaceri: 239.044.656 lei

Rezultat din exploatare: 68.676.606 lei

Profit brut: 69.554.106 lei

Profit net: 60.355.769 lei

Total capitaluri proprii: 332.787.317 lei

Rezerve din reevaluare: 3.718.507 lei

Rezerve: 23.350.438 lei

Rezultat reportat: 146.999.035 lei

Active totale: 418.778.898 lei



- 3.** Se aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 05.11.2021 – 31.12.2021.
- 4.** Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A. pentru anul 2021¹.
- 5.** Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net realizat in anul 2021 și a dividendului brut de 0,024 lei/ actiune.
Profitul net realizat in anul 2021 se repartizeaza astfel:
Rezultat reportat: 36.706.761 lei
Dividende: 23.649.008 lei
- 6.** Se aproba cu unanimitate de voturi distribuirea dividendelor începând cu data de 09.09.2022, care este data platii - in conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 Republicata si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor (de 3 ani de la data platii).
- 7.** Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- 8.** Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022.
- 9.** Se aproba limitele de remuneratie suplimentara a membrilor C.A. si Directorului General dupa cum urmeaza:
 - a)** Se aproba cu unanimitate de voturi un buget net de cel mult 1% din profitul inainte de impozitare pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie aferenta indeplinirii bugetului 2022, precum si delegarea catre C.A. a competentei de alocare a sumelor;
 - b)** Se aproba cu majoritate de voturi suplimentarea bonusului administratorilor aferent anului 2021 cu o suma reprezentand contravaloarea unei indemnizatii lunare/membru C.A.;
 - c)** Se aproba cu majoritate de voturi un bonus pentru Directorul General in cuantum de pana la 65.000 euro, precum si un bonus de 2% din suma cu care profitul brut anual realizat depaseste profitul brut bugetat. Se aproba delegarea catre C.A. a competentei de stabilire a cuantumului bonusurilor in limitele stabilite.
- 10.** Se aproba cu unanimitate de voturi programul de administrare si de investitii pe anul 2022.
- 11.** Se aproba cu unanimitate de voturi prelungirea contractului cu auditorul extern Societatea BDO AUDIT S.R.L. pe o perioada de 1 (un) an.
- 12.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de 23.08.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
- 13.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de 22.08.2022 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
- 14.** Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie al Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE C.A.

HREBENCIUC Andrei

¹ *Opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, are un caracter consultativ, conform Art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 Republicata.*

