

Numar iesire Biofarm: 324/30.08.2023

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018

Data Raportului: 30.08.2023

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:

Consiliul de Administratie al Biofarm S.A. intrunit in data de 30.08.2023, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al BIOFARM S.A. avand cod unic de inregistrare 341563 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, capital social 98.537.535,00 lei integral subscris si varsat, pagina web www.biofarm.ro, convoaca 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, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 05.10.2023, ora 12.00**, 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 **06.10.2023, la aceeasi ora**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **26.09.2023 - considerata data de referinta**.

La data convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor capitalul social al BIOFARM S.A. este de 98.537.535,00 lei divizat in 985.375.350 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

Fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Nu exista clase diferite de actiuni.

Nu exista drepturi de vot suspendate la data prezentei.



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
2. Aprobarea ratificarii Promisiunii bilaterale de vanzare – cumparare a imobilului detinut de Biofarm S.A. in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti semnata la data de 24.08.2023.
3. Aprobarea vanzarii imobilului detinut de Biofarm S.A. in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti, catre Societatea Iancu de Hunedoara Residence S.R.L. sau catre o alta persoana fizica sau juridica afiliata acesteia in sensul art. 7 punctul 26 din Codul fiscal, la pretul de 5 (cinci) milioane de Euro. Aprobarea semnarii Contractului de vanzare – cumparare pana cel mai tarziu la data de 13 aprilie 2025.
4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al BIOFARM S.A. pentru negocierea Contractului de vanzare-cumparare.
5. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Contractului de vanzare-cumparare a imobilului.
6. Aprobarea modificarii Articolului 3 din Actul Constitutiv al Societatii prin adaugarea codului CAEN 6810 – “Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii” la capitolul de activitati secundare.

Articolul 3 completat din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:

„ ARTICOLUL 3 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII ”

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

Activitatea principala: cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

Activitati secundare:

- cod CAEN 1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
- cod CAEN 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- cod CAEN 2041 – Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
- cod CAEN 2042 – Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
- cod CAEN 2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza
- cod CAEN 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
- cod CAEN 3312 – Repararea masinilor
- cod CAEN 3511- **Producerea de energie electrica**
- cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
- cod CAEN 4511 – Comert cu autoturisme si autovehiule usoare (sub 3,5 tone)
- cod CAEN 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- cod CAEN 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- cod CAEN 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
- cod CAEN 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice
- cod CAEN 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
- cod CAEN 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- cod CAEN 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
- cod CAEN 4773 – Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
- cod CAEN 4789 – Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietete al altor produse
- cod CAEN 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- cod CAEN 4799 – Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietetelor
- cod CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- cod CAEN 5210 – Depozitari



- cod CAEN 5224 – Manipulari
 - **Cod CAEN 6810 - Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii**
 - cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 - cod CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice
 - cod CAEN 7219 – Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
 - cod CAEN 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- Societatea va desfasura activitati de import – export cu bunurile prevazute in activitatea principala si secundara.”

7. Aprobarea datei de **25.10.2023 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
8. Aprobarea datei de **24.10.2023 ca ex date** in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
9. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor, precum si a Actului Constitutiv actualizat.

A. Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Potrivit dispozițiilor Art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata și ale Art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 Republicata, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.E.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A., in termen de 15 zile de la publicarea convocării, cu respectarea următoarelor condiții:

i. În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza Art. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

În toate cazurile, documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

iii. Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de proiecte de hotarari propuse spre aprobarea A.G.E.A. trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate la sediul social al societății din București, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, **pana la sfarsitul zilei de 19.09.2023**, în original, semnate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05/06.10.2023».



B. Adresarea de întrebări, în conformitate cu Art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Fiecare acționar poate adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul social al societății din București, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, **pana la sfarsitul zilei de 02.10.2023**, în original, semnat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05/06.10.2023».

Aceleași cerințe de identificare specificate la litera A din prezentul convocator ("Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A.") vor fi aplicabile și pentru acționarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

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.

C. Exprimarea votului

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

C.1. Votul direct în cadrul A.G.E.A.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă – cu excepția reprezentantului legal (care de asemenea urmează a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

C.2. Reprezentarea pe baza de împuternicire la A.G.E.A.

Acționarii pot fi reprezentați în A.G.E.A. prin alte persoane, în baza unei împuterniciri (procuri) speciale sau a unei împuterniciri generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății sau o împuternicire generală întocmită în conformitate cu prevederile Art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la A.G.E.A. prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.



a. Reprezentarea pe baza de împuternicire (procura) speciala

Formularele de împuternicire specială vor fi disponibile în limba română și engleză **începând cu data de 05.09.2023, până la ora 16.00**, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.biofarm.ro. În cazul în care un acționar desemnează, prin împuternicire specială, ca mandatar o altă persoană, se va folosi formularul de împuternicire specială pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, după caz.

i. În cazul acționarilor persoane fizice împuternicirile speciale vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat împuternicirea (procura) se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile (procurile) speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, precum și documentele însoțitoare, se depun personal sau se transmit la sediul BIOFARM S.A. din București, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, **până la 03.10.2023, ora 12.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06.10.2023» sau transmise pe adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică - republicată, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Un acționar dă în cadrul formularului de împuternicire (procura) specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru» și «împotriva» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă «a» voturi «pentru» și «b» voturi «împotriva»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale.

Împuternicirile (procurile) speciale vor fi actualizate în funcție de existența propunerilor de completare a ordinii de zi de către acționari.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procura specială se vor identifica cu actul de identitate la A.G.E.A.



b. Reprezentarea pe baza de împuternicire (procura) generala

A acționarii pot acorda o împuternicire (procura) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, cu condiția ca împuternicirea (procura) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 republicată, sau unui avocat.

În cazul împuternicirilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a. numele/denumirea acționarului;

b. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);

c. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;

d. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Împuternicirea generală va fi semnată de acționar și însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la Societatea BIOFARM S.A. în original, semnată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune odată cu împuternicirea generală.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei împuterniciri (procuri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017 Republicată.

Împuternicirile (procurile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, **respectiv până la data de 03.10.2023, ora 12.00**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmise pe adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro până la aceeași dată și ora, cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică - republicată, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot. Copii certificate ale împuternicirilor (procurilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al A.G.E.A.



In cazul in care persoana imputernicita prin împuternicire (procura) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin împuternicire generala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.E.A.

C.3. Votul prin corespondenta in cadrul A.G.E.A.

Actionarii Societatii BIOFARM S.A. inregistrati la **data de referinta 26.09.2023**, in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispozitie de societate.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de **05.09.2023, pana la ora 16.00**, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.biofarm.ro.

i. În cazul votului prin corespondenta al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondenta trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., și dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentantilor legali (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

ii. În cazul votului prin corespondenta al acționarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permita identificarea reprezentantului legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea nr. 24/2017 Republicata.

Formularul de buletin de vot prin corespondență, in limba romana sau in limba engleza, în format scris precum și actele însoțitoare trebuie depuse/transmise și înregistrate la sediul societății din Societatii BIOFARM S.A. din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, în original, completate și semnate, **pana la data de 03.10.2023, ora 12.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05/06.10.2023» sau transmise pe adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica - republicata, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate in functie de existenta propunerilor de completare a ordinii de zi de catre actionari.

Actionarii care voteaza prin corespondenta trebuie sa-si exercite in mod corect dreptul lor de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea sa de vot. In cazul in care la un subiect sau mai multe din cele inscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe optiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului.



Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societatii BIOFARM S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.E.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.E.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la A.G.E.A. o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

Incepad cu data de 05.09.2023, pana la ora 16.00, documentele, materialele informative, proiectul de hotarare in legatura cu Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de pe website-ul Societatii, www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii, subsectiunea AGA sau de la Departamentul Juridic si Relatia cu Investitorii, la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul 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 Extraordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul Societatii in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 16:00.

PRESEDINTE C.A.

Andrei HREBENCIUC

