



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

TEL: +4 021 301 06 00  
FAX: +4 021 301 06 05

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

Numar iesire Biofarm : 737 / 23.04.2015

## RAPORT CURENT

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

**Data Raportului: 23.04.2015**

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 23.04.2015 ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A., iar la ora 13.00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate in conformitate cu Legea 31/1990 Republicata privind societatile, Legea 297/2004 privind piata de capital, si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, la sediul S.C. Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti.

Atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cat si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-au desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 1523/23.03.2015 si in ziarul Evenimentul Zilei nr. 7366 din data 23.03.2015. La Adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 14.04.2015.

Din totalul de 1.094.861.499 actiuni emise, au fost prezente, reprezentate sau si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara 855.594.386 actiuni, reprezentand 78,146358 % din totalul actiunilor emise, iar la Adunarea Generala Extraordinara 855.594.252 actiuni, reprezentand 78,146346 % din totalul actiunilor emise.

La Adunari nu a participat reprezentantul A.A.A.S. si nu si-a exprimat nici votul prin corespondenta. Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt statutare si legal constituite.

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

**1.** Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014 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 2014 sunt:

- Total venituri: 154.711.525 lei
- Total cheltuieli: 128.151.674 lei
- Cifra de afaceri: 129.423.682 lei
- Rezultat din exploatare: 27.141.717 lei
- Profit brut: 27.244.954 lei



Str. Logofătului Tăutu nr. 99,  
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00  
FAX: +4 021 301 06 05

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

- Profit net: 26.559.851 lei
- Total capitaluri proprii: 168.798.766 lei
- Rezerve din reevaluare: 493.677 lei
- Rezerve: 50.926.562 lei
- Rezultat reportat: 16.844.295 lei
- Active totale: 208.543.693 lei

2. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net realizat in anul 2014 și a dividendului brut de 0,015 lei/actiune.

Profitul net realizat in anul 2014 se repartizeaza astfel:

Rezerve legale: 1.350.967 lei

Alte rezerve: 10.428.376 lei

Dividende: 14.780.508 lei

4. Nu se aproba data de 29.06.2015, ca data a platii dividendelor. Se aproba cu majoritate de voturi suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie pentru stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015.

7. Se aproba cu majoritate de voturi programul de administrare si de investitii pe anul 2015.

8. Se aproba cu majoritate de voturi acoperirea diferentelor dintre valoarea de rascumparare a actiunilor proprii si valoarea nominala a actiunilor proprii rascumparate in anul 2014, conform Hotararii A.G.E.A. nr. 72/17.04.2014, precum si a taxelor si comisioanelor aferente in valoare totala de 23.038.020 lei, din "alte rezerve" ale societatii.

9. Se aproba cu majoritate de voturi alegerea domnului Gabriel FILIMON ca membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 23.06.2015 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 data de 22.06.2015 ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

12. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

13. Se aproba cu unanimitate de voturi distribuirea dividendelor începând cu data de 10.07.2015, care este data platii.

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

1. Se aproba cu unanimitate de voturi reducerea capitalului social cu suma de 10.948.614,90 lei, de la 109.486.149,90 lei la 98.537.535 lei, ca urmare a anularii unui numar de 109.486.149 actiuni nominative dematerializate in valoare nominala de 0,10 lei, rascumparate conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Biofarm nr. 72/17.04.2014.

Noul capital social al S.C. Biofarm S.A. este de 98.537.535 lei, impartit in 985.375.350 actiuni nominative dematerializate in valoare nominala de 0,10 lei.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare ducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere de capital social.



Str. Logofătul Tăcut nr. 99,  
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00  
FAX: +4 021 301 06 05

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

**3. a)** Se aproba cu unanimitate de voturi modificarea Art. 6, pct. 6.1 din Actul Constitutiv al S.C. Biofarm S.A., care va avea urmatorul continut:

„6.1. Capitalul social este in valoare de 98.537.535 lei, integral subscris si varsat, din care:

- 433.150,20 lei reprezentand contravaloarea aportului in natura (teren fara constructii) apartinand S.C. BIOFARM S.A. pentru care societatea emite un numar de 4.331.502 actiuni in favoarea statului reprezentat de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. Terenul este inscris in Cartea funciara cu nr. 76308, este liber de sarcini si servituti, conform extrasului din Cartea funciara nr. 76308 pentru autentificare, eliberat sub nr. 1115840 din 05.12.2007 de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti sector 1, nu este litigios iar taxele si impozitele sunt achitate la zi conform certificatului fiscal nr. 190.440/29.11.2007

- 98.104.384,80 lei reprezinta aport in numerar al actionarilor, respectiv 981.043.848 actiuni  
Capitalul social este impartit in 985.375.350 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

**b)** Se aproba cu unanimitate de voturi modificarea Art. 12, pct. 12.3 din Actul Constitutiv al S.C. Biofarm S.A., care va avea urmatorul continut:

„12.3. Remuneratia administratorilor va fi de 15% din remuneratia lunara stabilita prin contractul de mandat pentru Directorul General. Limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie si directorilor va fi aprobata anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor la stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli.

Se transforma contractul de munca al Directorului General in contract de mandat conform prevederilor legale.”

**4.** Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare mentionarii in Actul Constitutiv al S.C. Biofarm S.A. a noii structuri a actionariatului comunicate de Depozitarul Central S.A. in urma reducerii capitalului social.

**5.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de 23.06.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

**6.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de 22.06.2015 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

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

PRESEDINTE C.A.

VASILE Danut

