

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018**  
**Data Raportului: 26.04.2023**

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:**

BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 26.04.2023, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Biofarm S.A., iar la ora 13.00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Biofarm S.A., convocate 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.

Atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cat si Adunarea Generala Extraordinara si-au desfasurat lucrarile la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1375/23.03.2023 si in ziarul Jurnalul National nr. 1.358 (8.670) din data 22.03.2023.

La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 13.04.2023**.

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si au votat prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara un numar de 870.339.269 actiuni, reprezentand 88,32565875% din totalul actiunilor emise, iar la Adunarea Generala Extraordinara un numar de 870.339.269 actiuni, reprezentand 88,32565875% din totalul actiunilor emise.

Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt statutare si legal constituite.

***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 2022 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 2022 sunt:**

Total venituri: 305.194.806 lei  
Total cheltuieli: 234.277.544 lei  
Cifra de afaceri: 276.982.692 lei  
Rezultat din exploatare: 77.742.038 lei  
Profit brut: 80.880.310 lei  
Profit net: 70.917.262 lei  
Total capitaluri proprii: 380.055.571 lei  
Rezerve din reevaluare: 3.718.507 lei



Rezerve: 23.350.438 lei  
Rezultat reportat: 183.705.796 lei  
Active totale: 466.536.087 lei

- 3.** Se aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.
- 4.** Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A. pentru anul 2022.
- 5.** Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net realizat in anul 2022 și a dividendului brut de 0,03 lei/ actiune.

Profitul net realizat in anul 2022 se repartizeaza astfel:

Rezultat reportat: 41.356.001 lei  
Dividende: 29.561.261 lei

- 6.** Se aproba cu unanimitate de voturi distribuirea dividendelor începând cu data de 08.09.2023, 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 și 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 2023.
- 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 2023, precum si delegarea catre C.A. a competentei de alocare a sumelor;
  - b)** Se aproba cu unanimitate de voturi un bonus net pentru Directorul General in cuantum de pana la 65.000 euro pentru indeplinirea tinte de profit net 2023 (versus buget 2023), precum si un bonus net de 2% din suma cu care profitul brut anual realizat depaseste profitul brut bugetat 2023. Se aproba cu unanimitate de voturi 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 2023.
- 11.** Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie pentru identificarea de noi oportunitati de dezvoltare a Societatii prin achizitia unor companii farmaceutice locale sau a unor branduri locale care ar conduce la cresterea cotei de piata si dezvoltarea portofoliului de produse Biofarm si/sau companii farmaceutice / branduri internationale pentru dezvoltarea companiei pe plan international.
- 12.** Se aproba cu unanimitate de voturi numirea auditorului extern, respectiv Societatea DELOITTE Audit S.R.L. si fixarea duratei contractului acestuia pe o perioada de 1 (un) an, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.
- 13.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de 22.08.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
- 14.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de 21.08.2023 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.
- 15.** 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.

**Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara 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 modificarea Articolului 5 din Actul Constitutiv al Societatii prin schimbarea sintagmei referitoare la durata de functionare a Societatii din „nelimitata” in sintagma „nedeterminata”, in conformitate cu prevederile Art. 1885 alin. (1) din Codul Civil si art. 8 lit. j) din Legea nr. 31/1990 Republicata.

Articolul 5 modificat din Actul Constitutiv al societatii va avea urmatorul continut:

**„ARTICOLUL 5 DURATA DE FUNCTIONARE**

Durata de functionare este nedeterminata.”

**3.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de **16.05.2023 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.

**4.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de **15.05.2023 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.

**5.** Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea 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.

**PRESEDINTE C.A.  
HREBENCIUC Andrei**

