

Numar iesire Biofarm: 166/23.03.2026

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data Raportului: 23.03.2026

Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.00
Nr. fax 021/316.52.48
Website: www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J1991000199407
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 23.03.2026, a hotarat **convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**:

C O N V O C A R E

Consiliul de Administratie al BIOFARM S.A., societate avand cod unic de inregistrare 341563 si numar de ordine in Registrul Comertului J1991000199407, capital social 98.537.535,00 lei integral subscris si varsat, pagina web www.biofarm.ro, convoaca in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile - Republicata, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata - Republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 28.04.2026, 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 **29.04.2026**, la aceasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **17.04.2026 - considerata data de referinta**.

La data convocarii Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea raportului anual si a situatiilor financiare individuale auditate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada 03.11.2025-31.12.2025.
3. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A. pentru anul 2025¹.
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2025 si a dividendului brut de **0,042** lei per actiune.
5. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de **29.05.2026 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 catre actionari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor, de 3 ani de la data platii.
6. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026.
8. Aprobarea limitelor de remuneratie suplimentara a membrilor C.A., a Directorului General si a Directorului General Adjunct:
 - a. Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul inainte de impozitare pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie aferenta indeplinirii bugetului 2026, precum si aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor.
 - b. Aprobarea unui bonus net pentru Directorul General in cuantum de pana la 5 salarii nete lunare pentru indeplinirea tintei de profit brut 2026 (versus buget 2026), precum si un bonus variabil net de 2% din suma cu care profitul brut anual realizat depaseste profitul brut bugetat 2026. Aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de stabilire a cuantumului bonusurilor in limitele stabilite.
 - c. Aprobarea unui bonus net pentru Directorul General Adjunct in cuantum de pana la 5 salarii nete lunare pentru indeplinirea tintei de profit brut 2026 (versus buget 2026), precum si aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de stabilire a cuantumului bonusului in limitele stabilite.
9. Aprobarea planului de investitii pe anul 2026.
10. Aprobarea inregistrarii pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anilor financiari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
11. 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. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia.
13. Aprobarea datei de 14.05.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
14. Aprobarea datei de 13.05.2026 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.

¹ *Opinia actionarilor din cadrul adunarii generale privind raportul de remunerare, rezultata in urma votului, are un caracter consultativ, conform Art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 Republicata.*



15. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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.O.A.

Potrivit dispozitiilor Art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata si ale Art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 Republicata, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. in termen de 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, cu respectarea urmatoarelor conditii:

i. In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A.

ii. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza Art. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

In toate cazurile, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

iii. Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de proiecte de hotarari propuse spre aprobarea A.G.O.A. trebuie sa fie transmise/depuse si inregistrate la sediul social al societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031212, **in termen de 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei**, in original, semnate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026».

B. Adresarea de intrebari, in conformitate cu Art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Fiecare actionar poate adresa intrebari societatii printr-un in scris care va fi depus/transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod postal 031212, **pana la sfarsitul zilei de 24.04.2026**, in original, semnat de catre actionar sau reprezentantul legal al acestuia, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026».

Aceleasi cerinte de identificare specificate la litera A din prezentul convocator ("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.O.A.") vor fi aplicabile si



pentru actionarii/reprezentantul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.

C. Exprimarea votului

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

C.1. Votul direct in cadrul A.G.O.A.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta – cu exceptia reprezentantului legal (care de asemenea urmeaza a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor 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..

In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

C.2. Reprezentarea pe baza de imputernicire la A.G.O.A.

Actionarii pot fi reprezentati in A.G.O.A. prin alte persoane, in baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau a unei imputerniciri generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala (in limba romana sau limba engleza) conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii sau o imputernicire generala intocmita in conformitate cu prevederile Art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la A.G.O.A. prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

a. Reprezentarea pe baza de imputernicire (procura) speciala

Formularele de imputernicire speciala vor fi disponibile in limba romana si engleza incepand cu data de 28.03.2026, la sediul Societatii, si pe pagina de internet a societatii,



<https://www.biofarm.ro/guvernanta-corporativa/aga>. In cazul in care un actionar desemneaza, prin imputernicire speciala, ca mandatar o alta persoana, se va folosi formularul de imputernicire speciala pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, dupa caz.

i. In cazul actionarilor persoane fizice imputernicirile speciale vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat imputernicirea (procura) se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea reprezentantului legal.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile (procurile) speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, precum si documentele insotitoare, se depun personal sau se transmit la sediul BIOFARM S.A. din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod postal 031212, **pana la 26.04.2026, ora 12:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026» sau transmise pe adresa de e-mail ir@biofarm.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica calificata incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Un actionar da in cadrul formularului de imputernicire (procura) speciala instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine imputerniciri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de imputerniciri exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi «pentru» si «impotriva» fara a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezinta «a» voturi «pentru» si «b» voturi «impotriva»). In cazul imputernicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al imputernicirii speciale.

Imputernicirile (procurile) speciale vor fi actualizate in functie de existenta propunerilor de completare a ordinii de zi de catre actionari.

In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura speciala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A.

b. Reprezentarea pe baza de imputernicire (procura) generala

Actionarii pot acorda o imputernicire (procura) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 (trei) ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii, cu conditia ca



imputernicirea (procura) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform Art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 republicata, sau unui avocat.

In cazul imputernicirilor generale persoana care actioneaza in calitate de reprezentant nu trebuie sa prezinte in adunarea generala a actionarilor nicio dovada privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- a. numele/denumirea actionarului;
- b. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
- c. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
- d. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

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

Imputernicirea generala va fi semnata de actionar si insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la Societatea BIOFARM S.A. in original, semnata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune odata cu imputernicirea generala.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza unei imputerniciri (procuri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017 Republicata.

Imputernicirile (procurile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, respectiv **pana la 26.04.2026, ora 12.00**, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmise pe adresa de e-mail ir@biofarm.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica calificata incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot. Copii certificate ale imputernicirilor (procurilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al A.G.O.A.

In cazul in care persoana imputernicita prin imputernicire (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 imputernicire generala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A.

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

Actionarii Societatii BIOFARM S.A. inregistrati la data de referinta 17.04.2026, in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile in limbile romana si engleza, incepand cu data de **28.03.2026**, la sediul Societatii, si pe pagina de internet a societatii, <https://www.biofarm.ro/guvernanta-corporativa/aga>.

i. In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., si daca este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentantilor legali (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

ii. In cazul votului prin corespondenta al actionarilor 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. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea reprezentantului legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea nr. 24/2017 Republicata.

Formularul de buletin de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, in format scris precum si actele insotitoare trebuie depuse/transmise si inregistrate la sediul societatii BIOFARM S.A. din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod postal 031212, in original, completate si semnate, **pana la 26.04.2026, ora 12:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026», sau transmise pe adresa de e-mail ir@biofarm.ro pana la aceeaasi data si ora, cu semnatura electronica calificata incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, sub sanctiunea 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 permise 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 Ordinara a Actionarilor.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la A.G.O.A. este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la A.G.O.A. o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

Incepand cu data de 28.03.2026, documentele, materialele informative, proiectul de hotarare in legatura cu Adunarea Generala Ordinara 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 021/301.06.00, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul Societatii **in zilele lucratoare** in intervalul orar 10:00 – 16:00.

PRESEDINTE C.A.

Andrei HREBENCIUC

