

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data Raportului: 15.06.2026

Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.00
Nr. fax 021/021.301.06.05
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:

BIOFARM S.A. informeaza ca in data de **15.06.2026**, 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. 2825/12.05.2026 si in ziarul Jurnalul National nr. 2.152(9.464) din data 12.05.2026.

La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 05.06.2026**.

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare, si si-au exercitat dreptul de vot 871.347.553 actiuni, reprezentand 88,427983611 % 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:

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 Valentin Daniel - secretar tehnic si doamna RUSE Elena Ruxandra - secretar tehnic.

- 1.** Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea unui dividend special in cuantum de 0,140263 RON brut/per acțiune catre toti actionarii Biofarm indreptățiti conform legii.
- 2.** Se aproba cu majoritate de voturi acordarea unui bonus special si unic Consiliului de Administratie, Conducerii executive si salariatilor in cuantum de pana la 12.000.000 lei brut.
- 3.** Se aproba cu majoritate de voturi distribuirea dividendelor speciale începând cu data de 10.07.2026, 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 către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de trei ani de la data platii.

4. Se aproba cu majoritate 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.

5. Se aproba cu majoritate de voturi data de 30.06.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.

6. Se aproba cu majoritate de voturi data de 29.06.2026 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.

7. Se aproba cu majoritate de voturi mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

**PRESEDINTE C.A.
HREBENCIUC Andrei**

