

Numar iesire Biofarm: 177/24.04.2024

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data Raportului: 24.04.2024

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 24.04.2024, 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 este la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1448/22.03.2024 si in ziarul Jurnalul National nr. 1613 (8925) din data 22.03.2024.

La Adunare au participat actionarii inscriși in Registrul actionarilor la **data de referinta 15.04.2024**.

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare 870.372.691 actiuni, reprezentand 88,32905055 % 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:

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 Valentin 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 2023 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 2023 sunt:

Total venituri: 310.104.006 lei
Total cheltuieli: 233.091.108 lei
Cifra de afaceri: 280.288.775 lei
Rezultat din exploatare: 76.829.545 lei
Profit brut: 83.711.318 lei
Profit net: 77.012.898 lei
Total capitaluri proprii: 434.411.126 lei
Rezerve din reevaluare: 10.622.423 lei
Rezerve: 23.350.438 lei
Rezultat raportat: 225.061.798 lei
Active totale: 493.813.612 lei



- 3.** Se aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.
- 4.** Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A. pentru anul 2023¹.
- 5.** Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net realizat in anul 2023 și a dividendului brut de 0,031 lei/actiune.
Profitul net realizat in anul 2023 se repartizeaza astfel:
Dividende: 30.546.636 lei
Rezultat reportat: 46.466.262 lei
- 6.** Se aproba cu majoritate de voturi distribuirea dividendelor începând cu data de 06.09.2024, in conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 Republicata si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, si cu unanimitate de voturi suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum si termenul 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 2024.
- 9.** Se aproba limitele de remuneratie suplimentara a membrilor C.A. si Directorului General dupa cum urmeaza:
 - a)** Se aproba cu majoritate de voturi un buget net de cel mult 1% din profitul inainte de impozitare pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie aferenta indeplinirii bugetului 2024, precum si delegarea catre C.A. a competentei de alocare a sumelor;
 - b)** Se aproba cu majoritate de voturi un bonus net pentru Directorul General in cuantum de pana la 65.000 euro pentru indeplinirea tinte de profit net 2024 (versus buget 2024), precum si un bonus net de 2% din suma cu care profitul brut anual realizat depaseste profitul brut bugetat 2024. Se aproba cu majoritate 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 2024.
- 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 21.08.2024 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 20.08.2024 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.

**PRESEDINTE C.A.
HREBENCIUC Andrei**

¹ *Opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, are un caracter consultativ, conform Art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 Republicata*

