

ANUNȚ
PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE PRELUARE VOLUNTARĂ
A ACȚIUNILOR EMISE DE BIOFARM S.A. LA PREȚUL DE 1,3790 LEI/ ACȚIUNE

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 596 / 11.06.2026

DENUMIREA ȘI SEDIUL SOCIETĂȚII VIZATE: BIOFARM S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul înregistrat în str. Logofătul Tăutu nr. 99, cod poștal 031212, Sector 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1991000199407, având număr fiscal de identificare / CUI RO 341563 („Emitentul”), cu o valoare a capitalului social subscris și vărsat de 98.537.535 Lei, divizat în 985.375.350 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 Lei / acțiune, conferind drepturi egale tuturor acționarilor.

DENUMIREA ȘI SEDIUL OFERTANTULUI: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., o societate pe acțiuni (în poloneză: spółka akcyjna) înființată și funcționând în conformitate cu legislația Poloniei, cu sediul social în Pelpińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polonia, înregistrată la Registrul Național Judiciar Polonez (Krajowy Rejestr Sądowy) sub nr. KRS 0000127044 („Ofertantul”), cu o valoare a capitalului social subscris și vărsat de 100.207.830 PLN, divizat în 10.020.783 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 PLN / acțiune.

NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA VALORILOR MOBILIARE CARE FAC OBIECTUL OFERTEI:

Oferta publică de preluare voluntară („Oferta Publică”) este inițiată de Ofertant pentru achiziția unui număr maxim de 985.375.350 acțiuni ordinare, nominative, emise de BIOFARM S.A., aflate în circulație, reprezentând 100% din capitalul social al Emitentului. Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care, pe perioada Ofertei Publice, dețin acțiuni emise de Emitent.

PREȚUL DE OFERTĂ: Prețul oferit de Ofertant în cadrul Ofertei Publice este de 1,3790 Lei / acțiune („Prețul de Ofertă”). Acționarii care vor accepta Oferta Publică, în conformitate cu termenii Documentului de Ofertă, vor primi Prețul de Ofertă per acțiune, mai puțin orice alte costuri, taxe, impozite și comisioane aferente tranzacției și plății prețului.

DENUMIREA INTERMEDIARULUI OFERTEI: Banca Comercială Română S.A., instituție de credit, cu sediul în Șos. Orhideelor nr. 15D, clădirea The Bridge 1, etaj 2, Sector 6, 060071, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000090407, cod unic de înregistrare 361757, în Registrul ASF sub nr. PJR01INCR/400007/26.05.2006, având Atestatul ASF nr. 152/22.05.2007 („Intermediarul”).

NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE BIOFARM S.A. ȘI CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT ȘI DE PERSOANELE CU CARE ACESTA ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT:

La data Documentului de Ofertă, Ofertantul nu deține acțiuni din capitalul social al Emitentului.

Conform Deciziei Consiliului de Administrație al Ofertantului din data de 30 aprilie 2026, Ofertantul intenționează să lanseze o ofertă publică de preluare voluntară pentru achiziționarea unui număr de 985.375.350 acțiuni aflate în circulație emise de Emitent, reprezentând 100% din capitalul social al Emitentului.

În scopul prezentei Oferte Publice, Ofertantul declară pe proprie răspundere că nu există persoane fizice și juridice, deținătoare de acțiuni emise de BIOFARM S.A., care să acționeze în mod concertat cu Ofertantul în legătură cu Emitentul.

MODALITĂȚI DE OBTINERE A DOCUMENTULUI DE OFERTĂ: În vederea derulării Ofertei Publice declarăm că s-a întocmit un Document de Ofertă Publică. Documentul de Ofertă Publică poate fi obținut, pe toată perioada de derulare a Ofertei Publice, de acționarii Emitentului, în format electronic, de pe site-ul Ofertantului www.polpharma.com, site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro), precum și în mod gratuit, pe suport hârtie, fără niciun cost, la sediul sucursalei Intermediarului dedicată pentru subscrierile în Ofertă, menționată în Documentul de Ofertă Publică.

MODALITĂȚILE ȘI LOCURILE DE SUBSCRIERE: Subscrierile în cadrul Ofertei Publice se pot face:

- a. prin Intermediar, cu condiția existenței unui contract de servicii de investiții financiare valabil;
- b. la sediul oricărui intermediari autorizați de ASF (alții decât Intermediarul) care sunt firme de investiții sau instituții de credit calificate ca participanți la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București („BVB”), respectiv „Participanți Eligibili”, care au semnat și depus anterior Intermediarului scrisoarea de angajament pentru respectarea termenilor Ofertei (denumită în continuare „Scrisoarea de Angajament”), conform programului de lucru al fiecărui Participant Eligibil;
- c. În plus, acționarii care intenționează să subscrie în cadrul Ofertei pot încheia un contract de servicii de investiții financiare valabil (dacă nu este deja semnat), cu unul dintre intermediarii autorizați de ASF (Participanți Eligibili), care au semnat și depus anterior Intermediarului Scrisoarea de Angajament și pot plasa ordine pe baza prevederilor contractelor respective.

Subscrierile pot fi acceptate de către Participanții Eligibili pe baza completării și semnării formularului de subscriere și pe baza documentelor specificate în Documentul de Ofertă, inclusiv, dar fără a se limita la:

- (i) extras de cont emis de Depozitarul Central care evidențiază numărul de acțiuni deținute de către acționarul care își vinde acțiunile în cadrul Ofertei Publice, emis la momentul subscrierii

prin intermediul intermediarului/Participantului Eligibil autorizat să emită astfel de extrase, în baza unei cereri semnate pentru eliberarea extrasului de cont;

- (ii) declarație pe propria răspundere privind prețul de achiziție, în cazul persoanelor fizice - Anexa 1 la Formularul de Subscriere;
- (iii) în cazul în care acțiunile au fost achiziționate printr-un intermediar, declarația intermediarului privind prețul mediu de achiziție sau orice alt document similar emis de către intermediar;
- (iv) extras de cont bancar / scrisoarea bancară aferentă contului bancar menționat în formularul de subscriere, indicând numele Acționarului, numărul contului bancar (IBAN) în care Acționarul dorește să primească Prețul Ofertei corespunzător în conformitate cu Documentul de Ofertă, numele și datele de identificare ale băncii,

sau în baza unui contract de servicii de investiții financiare valabil, încheiat cu Intermediarul sau cu un Participant Eligibil.



Pentru subscrierile efectuate prin intermediul Intermediarului, documentele trebuie prezentate la BCR Sucursala Sector 1, Calea Victoriei nr. 155, Clădirea D1, Sector 1, București, în Perioada Ofertei, în timpul programului de lucru (de luni până vineri între orele 10:00 – 13:00 și 13:30 – 17:00, cu excepția ultimei zile a Perioadei Ofertei, când programul se va închide la ora 13:00).

Subscrierea se poate face direct de către acționarii Emitentului sau de către persoanele împuternicite de aceștia, utilizând procuri speciale. Oferta Publică se va derula exclusiv utilizând sistemele Bursei de Valori București.

PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE: Oferta Publică poate fi inițiată după cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare de la data publicării anunțului de Ofertă Publică. Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 20 (douăzeci) zile lucrătoare, de la data de 18.06.2026 până la data de 15.07.2026 inclusiv.

PROGRAMUL DE SUBSCRIERE: Acceptarea Ofertei Publice de către acționarii Emitentului se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășurare a Ofertei Publice, în zilele lucrătoare de luni până vineri între orele 10:00 – 17:00 (ora Bucureștiului), cu excepția datei de închidere a Ofertei Publice, când programul va fi 10:00 – 13:00 (ora Bucureștiului).

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul sucursalei Intermediarului Ofertei Publice, BCR Sucursala Sector 1, Calea Victoriei nr. 155, Clădirea D1, Sector 1, București, menționată în Documentul de Ofertă.

CADRUL JURIDIC: Oferta publică de preluare voluntară se va desfășura conform termenilor și condițiilor din Documentul de Ofertă, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Acest Anunț de Ofertă nu a fost întocmit cu intenția de a constitui singura sursă de informare pentru acționarii Emitentului atunci când aceștia iau decizia privind acceptarea Ofertei. De asemenea, prezentul Anunț de Ofertă nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde acțiuni din partea Ofertantului și/sau a Intermediarului. Fiecare acționar trebuie să evalueze în mod independent Emitentul și Oferta Publică.

Aprobarea documentului de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile ce urmează a fi încheiate prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia. Această ofertă se adresează numai acționarilor BIOFARM S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare.

[urmează pagina de semnături]



OFERTANT

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Sebastian Szymanek

Președinte al Consiliului de Administrație



Agnieszka Deeg-Tyburska

Membru al Consiliului de Administrație



INTERMEDIAR

Banca Comercială Română S.A.

Bogdan Erdeli

Director Investment Banking

Financial Markets Division



Cosmina Plaveti

Managing Director Investment Banking

Financial Markets Division





