

Numar iesire Biofarm: 333/24.09.2025**RAPORT CURENT****conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018****Data Raportului: 24.09.2025**

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 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 24.09.2025, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

C O N V O C A R E

Consiliul de Administratie al BIOFARM S.A. 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 31/1990 Republicata privind societatile, 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, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 03.11.2025, ora 12:00, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 03.11.2025, ora 13:00**, la sediul societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3.

In cazul in care Adunarile nu se vor putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de **04.11.2025**, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor / Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **24.10.2025 - considerata data de referinta**.

La data convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor / Adunarii Generale Extraordinare 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 alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
2. Prezentarea activitatii Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2025 – data



Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

3. Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de **patru ani** – cu incepere a mandatului din data de 09.11.2025, ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie la data de 08.11.2025.
4. Aprobarea datei de **21.11.2025 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
5. Aprobarea datei de **20.11.2025 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.
6. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
2. Aprobarea prelungirii termenului de semnare a Contractului de vanzare – cumparare privind vanzarea imobilului detinut de Biofarm S.A. in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti, la solicitarea promitentului cumparator Iancu de Hunedoara Residence S.R.L., pana cel mai tarziu la data de 30 Iunie 2026.
3. Aprobarea mandatarii domnului Catalin Constantin Vicol – Director General si membru in Consiliul de Administratie al Biofarm S.A. pentru semnarea actului aditional la Promisiunea bilaterala de vanzare – cumparare semnata la data de 24.08.2023.
4. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Contractului de vanzare-cumparare a imobilului.
5. Aprobarea datei de **21.11.2025 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
6. Aprobarea datei de **20.11.2025 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.
7. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor.

A. Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, propuneri de candidati pentru functia de administrator si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 Republicata, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A., in termen de **15 zile de la publicarea convocării**, cu respectarea următoarelor condiții:

i. În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza art. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

În toate cazurile, documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.



iii. Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și de proiecte de hotărâri propuse spre aprobarea A.G.O.A./A.G.E.A. trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate la sediul social al societății din București, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, **pana la sfarsitul zilei de 15.10.2025**, în original, semnate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025», respectiv «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025».

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 Republicata, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator se vor transmite la sediul societății din București, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025» și vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, precum și de documentele care însoțesc propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi / proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată (atât pe site-ul Societății www.biofarm.ro, cât și la sediul Societății) și completată de aceștia.

Data limită până la care acționarii pot să formuleze **propuneri de candidaturi este sfarsitul zilei de 15.10.2025**. Datele privind localitatea de domiciliu și calificarea profesională vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, secțiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii, subsecțiunea AGA, pe măsura ce acestea sunt transmise societății.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de Art. 85 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață **pana la sfarsitul zilei de 15.10.2025**.

B. Adresarea de întrebări, în conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A.

Fiecare acționar poate adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul social al societății din București, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, **pana la sfarsitul zilei de 31.10.2025**, în original, semnat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025», respectiv «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025».

Aceleași cerințe de identificare specificate la litera A din prezentul convocator ("Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, propuneri de candidați pentru funcția de administrator și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A.") vor fi aplicabile și pentru acționarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea Întrebări frecvente, în format întrebare-răspuns.

C. Exprimarea votului

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

C.1. Votul direct în cadrul A.G.O.A. / A.G.E.A.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este



permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă – cu excepția reprezentantului legal (care de asemenea urmează a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A..

În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

C.2. Reprezentarea pe baza de împuternicire la A.G.O.A. / A.G.E.A.

Acționarii pot fi reprezentați în A.G.O.A. / A.G.E.A. prin alte persoane, în baza unei împuterniciri (procuri) speciale sau a unei împuterniciri generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății sau o împuternicire generală întocmită în conformitate cu prevederile Art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la A.G.O.A. / A.G.E.A. prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

a. Reprezentarea pe baza de împuternicire (procura) specială

Formularele de împuternicire specială vor fi disponibile în limba română și engleză **începând cu data de 01.10.2025, după ora 16:00**, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, <https://www.biofarm.ro/guvernanta-corporativa/aga>. În cazul în care un acționar desemnează, prin împuternicire specială, ca mandatar o altă persoană, se va folosi formularul de împuternicire specială pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, după caz.

i. În cazul acționarilor persoane fizice împuternicirile speciale vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat împuternicirea (procura) se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile (procurile) speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, precum și documentele însoțitoare, se depun personal sau se transmit la sediul BIOFARM S.A. din București, str. Logofatul Tăutu, nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, **pana la data de 01.11.2025, ora 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04.11.2025», respectiv **pana la data de 01.11.2025, ora 13:00**, «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025» sau transmise pe adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau ruxandra.ruse@biofarm.ro, pana la aceeasi



data și ora, cu semnatura electronică calificată încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere, bazate pe acestea, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Un acționar dă în cadrul formularului de împuternicire (procura) specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotriva» și «abținere» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă «a» voturi «pentru», «b» voturi «împotriva» și «c» «abțineri»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale.

Împuternicirile (procurile) speciale vor fi actualizate în funcție de existența propunerilor de completare a ordinii de zi de către acționari.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procura specială se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A. / A.G.E.A.

b. Reprezentarea pe baza de împuternicire (procura) generală

Acționarii pot acorda o împuternicire (procura) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, cu condiția ca împuternicirea (procura) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

În cazul împuternicirilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- a. numele/denumirea acționarului;
- b. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- c. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
- d. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Împuternicirea generală va fi semnată de acționar și însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client,



intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la BIOFARM S.A. în original, semnată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune odată cu împuternicirea generală.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei împuterniciri (procuri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017 Republicata.

Împuternicirile (procurile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, respectiv până la data de **01.11.2025, ora 12:00 pentru A.G.O.A.** și până la **01.11.2025, ora 13:00 pentru A.G.E.A.**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmise pe adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau ruxandra.ruse@biofarm.ro până la aceeași data și ora, cu semnătura electronică calificată încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere, bazate pe acestea, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot. Copii certificate ale împuternicirilor (procurilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al A.G.O.A. / A.G.E.A..

În cazul în care persoana împuternicită prin împuternicire (procura) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conforma cu originalul.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin împuternicire generală se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A. / A.G.E.A.

C.3. Votul prin corespondență în cadrul A.G.O.A. / A.G.E.A.

Actionarii Societății BIOFARM S.A. înregistrați la **data de referință 24.10.2025**, în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor / Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de **01.10.2025, după ora 16:00**, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.biofarm.ro/quvernanta-corporativa/aga.

i. În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondență trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., și dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentanților legali (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

ii. În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea nr. 24/2017, Republicata.



Formularul de buletin de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, în format scris precum și actele însoțitoare trebuie depuse/transmise și înregistrate la sediul BIOFARM S.A. din București, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poștal 031212, în original, completate și semnate, **până la data de 01.11.2025, ora 12:00 pentru A.G.O.A., respectiv până la data de 01.11.2025, ora 13:00 pentru A.G.E.A.**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 03/04.11.2025», respectiv «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 03/04.11.2025» sau transmise pe adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau ruxandra.ruse@biofarm.ro până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică calificată încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere, bazate pe acestea, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate în funcție de existența propunerilor de completare a ordinii de zi de către acționari.

Actionarii care votează prin corespondență trebuie să-și exercite în mod corect dreptul lor de vot, astfel încât pentru fiecare subiect înscris pe ordinea de zi și în buletinul de vot să rezulte în mod expres și clar opțiunea sa de vot. În cazul în care la un subiect sau mai multe din cele înscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe opțiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate condiționat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimării viciate a consimțământului.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul BIOFARM S.A. până la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor / Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A. / A.G.E.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.O.A. / A.G.E.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la A.G.O.A. / A.G.E.A. o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

Începând cu data de 01.10.2025, după ora 16:00, documentele, materialele informative, proiectul de hotărâre în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor / Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de acționari de pe website-ul Societății, www.biofarm.ro, secțiunea Guvernanta Corporativă/Relația cu Investitorii, subsecțiunea AGA. Documentele pot fi consultate și obținute și de la Departamentul Juridic și Relația cu Investitorii, la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 16:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul BIOFARM S.A. sau la numărul de telefon 021/301.06.00, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 16:00.

Toate documentele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor / Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot fi depuse la sediul Societății în zilele lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 16:00.

PRESEDINTE C.A.

Andrei HREBENCIUC

