

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data Raportului: 03.11.2025

Denumirea Societatii: 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

Evenimente important de raportat:

BIOFARM S.A. informeaza ca in data de **03.11.2025**, ora 12.00, a avut loc **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** Biofarm S.A., iar la ora 13.00 a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** Biofarm S.A., convocate 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.

Atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cat si Adunarea Generala Extraordinara si-au desfasurat lucrarile la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 4661/01.10.2025 si in ziarul Jurnalul National nr. 2002 (9314) din data 01.10.2025.

La Adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 24.10.2025**.

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si au votat prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara un numar de 871.337.782 actiuni, reprezentand 88,426992009% din totalul actiunilor emise, iar la Adunarea Generala Extraordinara un numar de 871.337.782 actiuni, reprezentand 88,426992009% din totalul actiunilor emise.

Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt statutare si legal constituite.

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 RUSE Elena Ruxandra - secretar tehnic.

2. Se aproba cu majoritatea de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2025 si data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

3. Ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie la data de 08.11.2025, se alege un nou Consiliu de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de 4 (patru) ani cu incepere a mandatului din data de 09.11.2025, compus din:

3.1	HREBENCIUC Andrei
3.2	DRĂGOI Bogdan Alexandru
3.3	DUMITRU Stefan
3.4	VICOL Cătălin Constantin
3.5	EL LAKIS Sari



4. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 21.11.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi data 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. 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.

Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara 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.

2. Se aproba cu majoritate de voturi prelungirea 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 Societatea Iancu de Hunedoara Residence S.R.L., pana cel mai tarziu la data de 30 Iunie 2026.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea 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. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Contractului de vanzare-cumparare a imobilului.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **21.11.2025 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi data 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. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor.

**PRESEDINTE C.A.
HREBENCIUC Andrei**

