

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**  
**întocmit astăzi 12.03.2009**

Denumirea Societății Comerciale: S.C. BIOFARM S.A.  
Sediul social: București, str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3  
Nr. telefon 021/301.06.87  
Nr. fax 021/316.52.48  
Cod unic de înregistrare RO 341563  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/199/1991  
Capital social integral vărsat: 109.486.149,90 lei  
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății - Bursa de Valori București, simbol BIO.

**Eveniment important de raportat:** Consiliul de Administrație al S.C. Biofarm S.A. întrunit în data de 11.03.2009, ora 13 la sediul societății din str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, București, a hotărât convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S.C. Biofarm S.A.

**CONVOCARE**

Consiliul de Administrație al S.C. BIOFARM S.A. având cod unic de înregistrare 341563 și număr de ordine în registrul comerțului J40/199/1991, capital social 109.486.149,90 lei integral subscris și vărsat, convoacă în conformitate cu Legea nr.31/1990 și Legea nr. 297/2004, adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 15.04.2009 ora 12 la sediul societății din str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, București. În cazul în care adunarea nu se va putea ține datorită neîndeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 16.04.2009, în același loc și la aceeași oră.

La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 23.03.2009, considerată dată de referință.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, președinte C.A. și de auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
4. Aprobarea programului de activitate și investiții pe anul 2009.
5. Numirea auditorului financiar extern și fixarea duratei minime a contractului acestuia.
6. Aprobarea datei de 06.05.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
7. Aprobarea mandatării domnului Dănuț VASILE - Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma adunării generale ordinare a acționarilor.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație și al președintelui C.A. vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și publicate pe pagina proprie de internet [www.biofarm.ro](http://www.biofarm.ro) începând cu data de 13.03.2009, după ora 17,00.

Raportul auditorului financiar va fi pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 30.03.2009.

Celelalte materiale supuse aprobării adunării generale ordinare a acționarilor pot fi consultate la sediul societății de luni până vineri în intervalul orar 10-16 sau pe website-ul societății [www.biofarm.ro](http://www.biofarm.ro) începând cu data de 08.04.2009.

Formularele de procuri speciale pot fi obținute de la sediul societății sau de pe site-ul societății, începând cu data de 08.04.2009.

Acționarii pot participa la adunarea generală ordinară personal sau prin împuternicit, în baza procurii speciale în original, care va fi depusă la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.

**PREȘEDINTE C.A.**  
**Dănuț VASILE**