

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018**  
**Data Raportului: 28.04.2026**

Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.  
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3  
Nr. telefon 021/301.06.00  
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:**

BIOFARM S.A. informeaza ca in data de **28.04.2026**, 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 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1844/26.03.2026 si in ziarul Jurnalul National nr. 2121 (9433) din data 26.03.2026.

La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la **data de referinta 17.04.2026**.

Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si au votat prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara un numar de 871.346.524 actiuni, reprezentand 88,4278791833 % din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Ordinara este statutara si legal constituita.

***Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza:***

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.

**1.** Se aproba cu unanimitate de voturi raportul anual si situatiile financiare individuale auditate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana.



Principalii indicatori pentru anul 2025 sunt:

Total venituri: 365.881.131  
Total cheltuieli: 265.247.921  
Cifra de afaceri: 319.334.682  
Rezultat din exploatare: 105.884.336  
Profit brut: 114.985.888  
Profit net: 100.633.210  
Total capitaluri proprii: 548.348.030  
Rezerve din reevaluare: 10.622.424  
Rezerve: 23.350.438  
Rezultat reportat: 315.378.390  
Active totale: 636.872.836

**2.** Se aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 03.11.2025-31.12.2025.

**3.** Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A. pentru anul 2025<sup>1</sup>.

**4.** Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net realizat in anul 2025 și a dividendului brut de 0,042 lei/actiune.

Profitul net realizat in anul 2025 se repartizeaza astfel:

Dividende: 41.385.765 lei  
Rezultat reportat: 59.247.445 lei

**5.** Se aproba cu unanimitate de voturi distribuirea dividendelor începând cu data de **29.05.2026**, care este data platii, in conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 Republicata si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu 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.

**6.** 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.

**7.** Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026.

**8.** Se aproba limitele de remuneratie suplimentara a membrilor C.A., a Directorului General si a Directorului General Adjunct, dupa cum urmeaza:

**a)** Se aproba cu unanimitate de voturi un buget net de cel mult 1% din profitul inainte de impozitare pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie aferenta indeplinirii bugetului 2026, precum si delegarea catre C.A. a competentei de alocare a sumelor;

**b)** Se aproba cu unanimitate de voturi un bonus net pentru Directorul General in cuantum de pana la 5 salarii nete lunare pentru indeplinirea tinteii de profit brut 2026 (versus buget 2026), precum si un bonus variabil net de 2% din suma cu care profitul brut anual realizat depaseste profitul brut bugetat 2026. Aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de stabilire a cuantumului bonusurilor in limitele stabilite.

**c)** Se aproba cu majoritate de voturi un bonus net pentru Directorul General Adjunct in cuantum de pana la 5 salarii nete lunare pentru indeplinirea tinteii de profit brut 2026 (versus buget 2026), precum si aprobarea delegarii catre C.A. a competentei de stabilire a cuantumului bonusului in limitele stabilite.

---

<sup>1</sup> *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*



- 9.** Se aproba cu unanimitate de voturi planul de investitii pe anul 2026.
- 10.** Se aproba cu unanimitate de voturi inregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anilor financiari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
- 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 financiar extern, respectiv Societatea Deloitte Audit S.R.L. si fixarea duratei contractului acestuia pe o perioada de 1 (un) an.
- 13.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de 14.05.2026 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 13.05.2026 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**

