

Raport anual 2024



Cuprins

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT	1
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR	6
1. Analiza activitatii societatii comerciale	6
1.1.Elemente de evaluare generala:	8
1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale	10
1.3.Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)	11
1.4.Evaluarea activitatii de vanzare	11
1.5.Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale	13
1.6.Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare	18
1.7.Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului	19
1.8.Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale	20
2. Activele corporale ale societatii comerciale	23
2.1.Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.	23
2.2.Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale	24
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala	24
4. Conducerea societății comerciale	25
5. Situatia financiar-contabila	29
5.1.Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii	29
5.2.Situatia veniturilor si cheltuielilor	29
5.3.Cash flow :	30
6. Raport anual privind Guvernanta Corporativa	30
6.1.Structurile de Guvernanta Corporativa	30



6.1.1. Adunarile Generale ale Actionarilor	30
6.1.2. Consiliul de Administratie	40
6.2. Drepturile actionarilor	47
6.3. Declaratia de conformitate	50
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE	57
Situatia Rezultatului Global Individual.....	58
Situatia Pozitiei Financiare Individuale.....	59
Situatia Individuala a Fluxurilor de Numerar	61
Situatia Individuala a Modificarilor in Capitalurile Proprii.....	62
Note explicative la situatiile financiare individuale:	63
1. INFORMATII GENERALE	63
1.1. Prezentarea societatii.....	63
1.2. Structurile de Guvernanta Corporativa	63
2. POLITICI CONTABILE CU IMPACT MATERIAL	65
2.1. Bazele evaluarii	65
2.2. Moneda functionala si de prezentare	66
2.3. Evaluări și estimări contabile semnificative	66
2.4. Prezentarea situatiilor financiare.....	67
2.5. Continuitatea activitatii.....	68
2.6. Imobilizări necorporale	68
2.7. Imobilizări corporale	68
2.8. Investiții imobiliare – IAS 40	70
2.9. Stocuri	71
2.10. Active financiare	72
2.11. Datorii financiare	75
2.12. Recunoasterea veniturilor si cheltulelilor	76



2.12.1. Recunoasterea veniturilor	76
2.12.2. Recunoasterea cheltuielilor	76
2.13.Provizioane – IAS 37 "Provizioane, datorii contingente și active contingente"	76
2.14.Beneficiile angajaților –IAS 19 Beneficiile Angajaților	77
2.15. Impozit amânat-IAS 12	77
2.16. Dividende	78
2.17. Capital si reserve	78
2.18. Costurile de finantare	78
2.19. Rezultatul pe actiune	79
2.20.Parti afiliate	79
2.21.Raportarea pe segmente	80
2.22.Modificări aduse politicilor contabile	80
3. INSTRUMENTE FINANCIARE SI GESTIONAREA RISCURILOR.....	85
4. VENITURI DIN CONTRACTELE CU CLIENTII	91
5. MATERII PRIME, CONSUMABILE SI MARFURI	92
6. CHELTUIELI CU PERSONALUL	92
7. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	93
8. VENITURI FINANCIARE NETE.....	93
9. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT.....	94
10. REZULTAT PE ACTIUNE	95
11. IMOBILIZARI CORPORALE.....	96
12. INVESTITII IMOBILIARE	98
13. IMOBILIZARI NECORPORALE.....	99
14. STOCURI.....	99
15. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA.....	99
16. NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR SI DEPOZITE LA TERMEN.....	100
17. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA	101



18. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	102
19. ALTE PROVIZIOANE.....	103
20. CAPITAL SOCIAL.....	103
21. INFORMATII REFERITOARE LA RASCUMPARAREA PROPRIILOR ACTIUNI	103
22. REZERVE	103
23. REZULTATUL REPORTAT	104
24. REPARTIZARE PROFIT CURENT PENTRU ANUL 2024.....	105
25. DATORII CONTINGENTE	105
26. ANGAJAMENTE.....	105
27. INFORMATII REFERITOARE LA AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE .	105
28. PARTILE AFILIATE.....	105
29. EVENIMENTE ULTERIOARE	105



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii
Biofarm S.A.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

- Am auditat situațiile financiare ale Societății Biofarm S.A. („Societatea”), cu sediul social în București, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 341563, care cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2024, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, precum și note la situațiile financiare care includ informații semnificative privind politicile contabile.
- Situațiile financiare la 31 decembrie 2024 se identifică astfel:
 - Activ net / Total capitaluri proprii: 478.261.457 Lei
 - Profitul net al exercițiului financiar: 74.396.967 Lei
- În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2024, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinie

- Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative (denumită în continuare „Legea 162/2017”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (inclusiv Standardele Internaționale de Independență) (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea 162/2017, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspectele cheie de audit

- Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Aspecte cheie de audit	Cum a abordat auditul nostru aspectul cheie
<i>Recunoașterea veniturilor</i>	
Așa cum este prezentat în Notele 2.12 și 4 la situațiile financiare, recunoașterea veniturilor rezultate din vânzarea produselor finite depinde de evaluarea adecvată a cuantumului contraprestației contractuale și îndeplinirea clauzelor comerciale prevăzute în contractele cu clienții. Datorită naturii tranzacțiilor de vânzare și a clauzelor contractuale privind acuratețea precum și transferul controlului asupra bunurilor vândute, considerăm recunoașterea veniturilor este un aspect cheie de audit.	Procedurile noastre de audit efectuate, au fost în natura teste de detaliu și au inclus următoarele: - Am evaluat politicile contabile ale Societății cu privire la recunoașterea veniturilor; - Am evaluat elaborarea și implementarea controalelor interne cheie existente cu privire la tranzacțiile de vânzare a produselor finite și a mărfurilor; - Am confirmat veniturile cu cei mai importanți clienți la 31 decembrie 2024 pentru a evalua completitudinea tranzacțiilor realizate de Societate cu aceștia. - Pentru veniturile neconfirmate, am selectat un eșantion aleatoriu de venituri, pe care le-am comparat cu documentele justificative relevante pentru a asigura acuratețea și completitudinea veniturilor înregistrate, validând și perioada financiară în care acestea trebuiau înregistrate în funcție de data la care s-a realizat transferul controlului asupra produselor finite sau a mărfurilor vândute de la Societate în calitate de vânzător, către client în calitate de cumpărător. - Am analizat veniturile comparând perioada curentă cu cea anterioară pentru: vânzări, volume de produse, volume pe clienți și marja. - Am evaluat dacă informațiile prezentate în situațiile financiare pentru prezentarea veniturilor sunt corespunzătoare.

Alte Informații

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor și Raportul de remunerare, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea. În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

Alte responsabilități de raportare cu privire la alte informații – Raportul administratorilor

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Alte responsabilități de raportare cu privire la alte informații – Raportul de remunerare

Cu privire la Raportul de remunerare, am citit Raportul de remunerare pentru a determina dacă acesta prezintă, sub toate aspectele semnificative, informațiile cerute de articolul 107, alin. (1) și (2) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

7. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
11. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probe de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
13. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, acțiunile întreprinse pentru eliminarea riscurilor sau măsurile de protecție aplicate.
14. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, determinăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

15. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 24 aprilie 2024 să audităm situațiile financiare ale Biofarm S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 1 an, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu au fost furnizate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

Raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit

16. Pentru exercițiul financiar anterior exercițiului financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare, Societatea nu a avut obligația, conform Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare, punctele 60⁴-60⁶ de a publica un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.

Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a întocmit acest raport al auditorului independent este Razvan Ungureanu.

Raport privind conformitatea cu Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative („Legea 162/2017”) și Regulamentul Delegat (UE) 2018/815 al Comisiei privind Standardul Tehnic de Reglementare privind Formatul Unic European de Raportare Electronică („ESEF”).

Am efectuat o misiune de asigurare rezonabilă asupra conformității cu Legea 162/2017 și Regulamentul Delegat (UE) 2018/815 al Comisiei aplicabil situațiilor financiare incluse în raportul financiar anual al Biofarm S.A. („**Societatea**”) astfel cum sunt prezentate în fișierele digitale care includ prezentul raport de audit („**Fișierele Digitale**”).

(I) Responsabilitatea conducerii și a persoanelor însărcinate cu guvernanta pentru Fișierele Digitale întocmite în conformitate cu ESEF

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea Fișierelor Digitale în conformitate cu ESEF. Această responsabilitate presupune:

- proiectarea, implementarea și menținerea controlului intern relevant pentru aplicarea ESEF;
- asigurarea conformității dintre Fișierele Digitale și situațiile financiare care vor fi depuse în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare.

Persoanele însărcinate cu guvernanta sunt responsabile cu supravegherea întocmirii Fișierelor Digitale în conformitate cu ESEF.

(II) Responsabilitatea auditorului pentru auditul Fișierelor Digitale

Avem responsabilitatea de a exprima o concluzie cu privire la măsura în care situațiile financiare incluse în raportul financiar anual sunt în conformitate cu cerințele ESEF, în toate aspectele semnificative, în baza probelor obținute. Misiunea noastră de asigurare rezonabilă a fost efectuată în conformitate cu Standardul internațional privind Misiunile de Asigurare 3000 (revizuit), Alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice (ISAE 3000) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare.

Societatea noastră aplică Standardul Internațional privind Managementul Calității 1 („ISQM 1”) și, în consecință, menține un sistem cuprinzător de control al calității, inclusiv politici și proceduri documentate privind conformitatea cu cerințe etice, standarde profesionale și cerințe legale și de reglementare aplicabile.

O misiune de asigurare rezonabilă în conformitate cu ISAE 3000 presupune efectuarea de proceduri pentru a obține probe cu privire la conformitatea cu ESEF. Natura, plasarea în timp și amplexarea procedurilor selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscului de abateri semnificative de la cerințele ESEF, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. O misiune de asigurare rezonabilă presupune:

- obținerea unei înțelegeri a procesului Societății de pregătire a Fișierelor Digitale în conformitate cu ESEF, inclusiv a controalelor interne relevante;
- reconcilierea Fișierelor Digitale cu situațiile financiare auditate ale Societății care vor fi depuse în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare;
- evaluarea dacă situațiile financiare incluse în raportul anual au fost întocmite într-un format XHTML valabil.

Considerăm că probele obținute sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru concluzia noastră.

În opinia noastră, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 incluse în raportul financiar anual în Fișierele Digitale respectă, în toate aspectele semnificative, cerințele ESEF.

În prezentul raport nu exprimăm o opinie de audit, o concluzie de revizuire sau orice altă concluzie de asigurare privind situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 este inclusă în secțiunea „Raport cu privire la auditul situațiilor financiare anuale” de mai sus.

Razvan Ungureanu, Partener de Audit

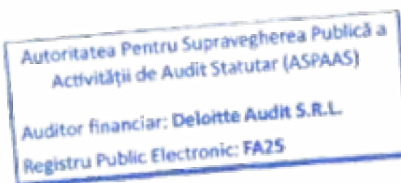
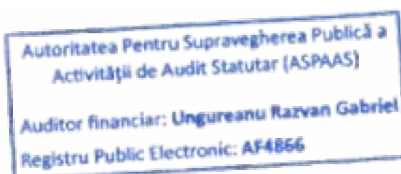


Înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul 4866

În numele:

DELOITTE AUDIT S.R.L.

Înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul FA 25



Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etajul 9, Sector 1
București, România
20 martie 2025

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
BIOFARM SA pentru anul 2024**

Raportul conform: Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 - Anexa 15

Pentru exercitiul financiar: **2024**

Data raportului: **31.12.2024**

Denumirea societatii comerciale: **Biofarm S.A.**

Sediul social: **Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sect. 3**

Numarul de telefon/fax: **021.301.06.21 / 021.301.06.24**

Codul unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 341563**

Numar de ordine in Registrul Comertului : **140/199/1991 din 05.02.1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB**

Capitalul social subscris si varsat: **98.537.535 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **actiuni nominative dematerializate**

1. Analiza activitatii societatii comerciale

Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale:

BIOFARM S.A. are sediul social in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3 si are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea medicamentelor de uz uman, cod CAEN 2120 "Fabricarea preparatelor farmaceutice".

Biofarm S.A. detine Certificatul privind conformitatea cu buna practică de fabricație emis de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru locul de fabricație situat in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3:

- ✓ produsele nesterile – capsule moi, lichide pentru uz extern, lichide pentru uz intern, comprimate, alte forme solide dozate: drajeuri, comprimate filmate;
- ✓ produse din plante;
- ✓ teste pentru controlul calității fizico-chimice.

Biofarm S.A. detine Certificatul privind conformitatea cu buna practică de fabricație emis de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru locul de fabricație situat Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului, nr. 202-232:

- ✓ produsele nesterile – capsule moi, comprimate, alte forme solide dozate: drajeuri, comprimate filmate;
- ✓ produse din plante;
- ✓ teste pentru controlul calității (microbiologice - fără testele de sterilitate și fizico-chimice);
- ✓ operatiuni de fabricatie a medicamentelor pentru investigatie clinica -produse nesterile (capsule moi , comprimate filmate, comprimate).

In aprilie 2024 Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania a desfasurat inspectia pentru buna practica de fabricatie de autorizare/certificare a activitatii de depozitare sub contract la un furnizor extern de servicii logistice a medicamentelor de uz uman (produse finite certificate). In urma inspectiei si a certificarii se va putea eficientiza activitatea din depozitul companiei aflat in punctul de lucru Drumul Gura Badicului nr. 202-232, Bucuresti.



În august 2024 s-a desfășurat inspectia Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România pentru buna practică de fabricație în vederea certificării noilor fluxuri de fabricație pentru medicamente uz uman lichide uz intern și extern. În luna decembrie 2024 am primit autorizația de fabricație și certificarea GMP pentru fluxul de fabricație lichide din site-ul situat în str. Gura Badicului 202-232.

Prin activitatea desfășurată zi de zi, ne asigurăm că respectăm permanent cerințele Regulilor de Buna Practică de Fabricație în industria farmaceutică.

În februarie 2024 s-a desfășurat primul audit de supraveghere, în cadrul certificării în conformitate cu cerințele standardului ISO-13485:2016 pentru dispozitive medicale. Auditul s-a încheiat fără observații sau recomandări, ceea ce dovedește că Biofarm are implementat și menține un sistem robust de management al calității.

În noiembrie 2024 s-a desfășurat auditul de supraveghere, în cadrul certificării în conformitate cu cerințele standardelor ISO-9001:2015 pentru sistemul de management al calității, ISO 14001:2015 sistem de management al conformității de mediu și ISO 45001:2018 sistem de management al conformității cu normele de sănătate și securitate în muncă. Auditul s-a încheiat fără observații sau recomandări, ceea ce dovedește că Biofarm are implementat și menține un sistem de management integrat pe cele trei sisteme: calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.

În decembrie 2024 Biofarm și-a reînnoit Avizul de funcționare pentru distribuția de dispozitive medicale, fabricate sub contract.

Capitalul social subscris al societății la 31 decembrie 2024 a fost de 98.537.535 lei, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 0,1 lei/acțiune.

Structura acționariatului la 31.12.2024 era următoarea:

Actionar	Actiuni	Procent (%)
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., BUCUREȘTI	509.229.185	51,6787
LION CAPITAL S.A., ARAD	362.096.587	36,7471
Persoane Fizice	101.941.440	10,3454
Persoane Juridice	12.108.138	1,2288
Total	985.375.350	100

Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

BIOFARM S.A. a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 1224 din 23.11.1990.

Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercitiului financiar;

La data de 31.12.2024 societatea avea următoarele puncte de lucru:

- ✓ București, str. Logofatul Tăutu, nr. 99, sector 3, sediu social;
- ✓ București, Bd-ul Iancu de Hunedoara, nr. 42-44, sector 1, cod înregistrare fiscală 14008268;



- ✓ București, str. Drumul Gura Badicului, nr. 202-232, sector 3, cod înregistrare fiscală 30037915.

1.1. Elemente de evaluare generală:

Cota de piață detinută:

BIOFARM S.A. este unul dintre primii producători români de medicamente și suplimente alimentare.

Cu o activitate neîntreruptă de peste 100 de ani, cu experiență în cercetare și dezvoltare, Biofarm S.A. își permite să inoveze și să lanseze produse noi și îmbunătățite într-un ritm rapid, care să răspundă nevoilor clienților săi și să se mențină în rândul liderilor din industria farmaceutică. În prezent, BIOFARM S.A. se situează în top 10 companii active pe piața farmaceutică din România, din punct de vedere al unitatilor comercializate, o piață dinamică și foarte competitivă. Astfel, compania este dedicată îmbunătățirii constante a calității produselor sale și respectării standardelor internaționale de calitate și siguranță, ceea ce conferă siguranța, sănătatea și confort pacienților din România și din țările în care activăm.

Biofarm S.A. deține două fabrici de medicamente în București și o unitate de testare și dezvoltare de produse, iar portofoliul său de peste 100 de produse acoperă cele mai importante arii terapeutice din divizia Consumer Healthcare (digestiv & metabolic, respirator & ORL, cardiovascular & circulator, sistem nervos, multivitamine).

În anul 2024, Biofarm S.A. a ocupat locul 2¹ pe segmentul Consumer Healthcare (CHC), în ceea ce privește numărul de unități vândute și locul 7 valoric, raportat la prețul de achiziție al farmaciilor.

Biofarm este lider de piață volumic în categoriile de referință a 7 dintre brandurile sale: Bixtonim, Colebil, Triferment, Extravalerianic, Sennalax, Carmol și Carbocit.

Totodată, în anul 2024, o contribuție importantă în performanța Biofarm a fost reprezentată de creșterea vânzărilor pentru brand-urile active în cele mai importante categorii CHC din punct de vedere potențial – răceală & gripă și managementul durerii.

Dezvoltarea continuă a unor produse noi, adaptate constant nevoilor consumatorilor în continuă diversificare, reprezintă unul dintre pilonii de creștere ai companiei Biofarm.

În cursul anului 2024, au fost lansate pentru consumatori 8 noi medicamente, Biofen pentru copii, Biofen Răceală și Gripă, Bioflu Hot Drink, Bioflu Hot Drink Max și Bioflu Sinus în categoriile răceală și gripă și managementul durerii, Biofen Gel în categoria reumatism, Alerityn în categoria antihistaminice și Devaricid gel în categoria antivaricoase.

¹ Sursa datelor: IQVIA - Raportor de piață (vanzari farmacie-consumator final)



Strategia Biofarm se va concentra pe trei direcții principale. În primul rând, se va pune accent pe optimizarea capacităților de producție, pentru a utiliza mai eficient infrastructura existentă și a crește volumul de producție.

De asemenea, extinderea pe piețele internaționale va reprezenta o prioritate, pe măsură ce Biofarm își va diversifica portofoliul geografic și va găsi noi oportunități de parteneriate.

În paralel, Biofarm va continua să investească în inovare și cercetare-dezvoltare, cu scopul de a lansa produse noi care să satisfacă nevoile în continuă schimbare ale consumatorilor.

Dezvoltarea continuă a unor produse noi și revoluționare reprezintă unul dintre pilonii de creștere cheie ai Biofarm S.A., care va consolida poziția de top a companiei în industria farmaceutică.

În paralel, Biofarm va continua să investească în inovare și cercetare-dezvoltare, cu scopul de a lansa produse noi care să satisfacă nevoile în continuă schimbare ale consumatorilor.

Dezvoltarea continuă a unor produse noi și revoluționare reprezintă unul dintre pilonii de creștere cheie ai Biofarm S.A., care va consolida poziția de top a companiei în industria farmaceutică.

Veniturile nete din vânzări realizate în anul 2024 au fost de 286.771.613 lei în creștere cu 2% față de anul 2023.

Analizate în structura lor, principalele cheltuieli de exploatare se prezintă astfel:

Cheltuieli de exploatare	Pentru perioada de 12 luni încheiată la	
	31 decembrie 24	31 decembrie 23
Materii prime, consumabile și marfuri	47.693.755	48.627.428
Cheltuieli de personal	51.913.220	52.807.548
Amortizare	16.893.089	14.518.395
Alte cheltuieli din exploatare	95.356.747	89.097.966
Total	211.856.811	205.051.337

Rezultatul net din exploatare pentru anul 2024 este în creștere cu aproximativ 2% față de perioada similară a anului trecut în timp ce profitul net al societății a înregistrat o scădere de aproximativ 3%.

Rezultatul anului 2024 este puternic alterat de situația vânzărilor "one-off" pentru medicamentele pe baza de paracetamol realizată în Q1 2023 de către Biofarm SA ca urmare a penuriei de medicamente pe baza de paracetamol importate de terți din surse externe.

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent în anul 2024 a fost în valoare 11.954.705 lei față de 10.247.470 lei înregistrată în perioada similară a anului 2023.

Lichiditate și disponibil în cont

La data de 31 decembrie 2024, rata lichidității generale a fost de 4,35, în scădere față de anul anterior în principal din cauza creșterii obligațiilor curente. Disponibilitățile de numerar la 31 decembrie 2024, conform bilanț, reprezintă bani depozitați în conturi bancare curente și în conturi de depozit la bănci din România.



1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate:

a) principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție

Vanzarile produselor Biofarm S.A. se fac in cea mai mare parte catre 5 distribuitori care activeaza pe plan national, acest segment reprezentand aproximativ 97% din totalul vanzarilor Biofarm atat in volum cat si in valoare.

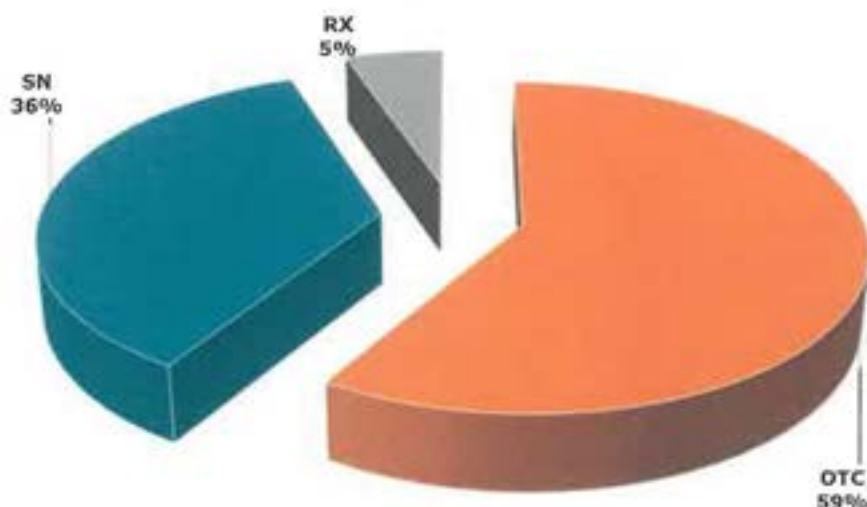
Portofoliul de produse extrem de variat detinut de compania BIOFARM necesita o abordare complexa din punct de vedere al strategiei media, promovare si distributie.

Astfel, Biofarm S.A. detine o echipa specializata in promovarea produselor proprii in cele mai importante lanturi farmaceutice precum si o echipa de promovare specializata in sustinerea vizitelor la medici prin campanii integrate de marketing, media si comerciale cu scopul de a creste gradul de recunoastere a portofoliului de produse Biofarm in rândul profesionistilor in domeniul sanatatii.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceriale a societății comerciale

Ponderea, in valoare (RON), a celor trei categorii de produse fabricate de Biofarm SA medicamente eliberate fara prescriptie medicala ("OTC"), suplimente alimentare ("SN") si medicamente eliberate cu prescriptie medicala ("RX") este urmatoarea: medicamentele eliberate fara prescriptie medicala (OTC) au o pondere de 59%, suplimentele alimentare (SN) au o pondere de 36% din portofoliul companiei, iar ponderea medicamentelor eliberate pe baza de prescriptie medicala (RX) este de 5%.

Pondere categorii de produse in portofoliul BIOFARM - valoare



- c) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.**

Biofarm se concentrează pe susținerea brandurilor strategice și dezvoltarea unui portofoliu de produse diversificat, adaptat nevoilor complexe de sănătate ale consumatorilor. Investițiile vor fi direcționate strategic, luând în considerare etapa de creștere și potențialul fiecărui brand și al categoriei de produse în care activează.

Inovația rămâne elementul central de dezvoltare Biofarm vizând dezvoltarea continuă a portofoliului de produse, fie prin extensii de linie adaptate nevoilor din ce în ce mai sofisticate ale consumatorului modern, fie prin produse noi în categorii cu potențial de business ridicat. Centrul de dezvoltare de produse noi este considerat principalul motor de creștere al companiei, drept urmare pentru următorii 5-7 ani există un plan consistent de inovații care să acopere un spectru diversificat de arii terapeutice

1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Principale obiective ale activității de aprovizionare au fost:

- menținerea sub control a costurilor de achiziție;
- din cauza creșterilor de preturi la nivel global s-a decis constituirea unor stocuri de siguranță pentru materii prime și materiale de ambalare primare;
- identificarea de noi potențiali parteneri;
- reanalizarea și renegocierea contractelor/condițiilor comerciale oferite de furnizori pentru reducerea prețurilor la unele materii prime și materiale;
- creșterea termenelor de plată la furnizorii interni și externi pentru obținerea unor perioade mai mari de creditare.

S-au reevaluat principalii furnizori de materii prime și ambalaje pentru a asigura o cât mai bună valoare adăugată pentru companie obținându-se un raport calitate-pret dar și condițiile de plată optime pentru companie. Additional, Biofarm a identificat o serie de noi producători alternativi cu care vom începe colaborarea după primirea avizelor necesare din partea autorităților relevante.

1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Descrierea evoluției vânzarilor pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzarilor pe termen mediu și lung**

Cifra de afaceri realizată de Biofarm S.A. în anul 2024 din vânzarea de produse finite și marfuri a fost în valoare de 286.771.613 lei. Această cifră de afaceri este realizată în principal din vânzări de produse finite direct la principalii distribuitori farmaceutici (pentru piața internă) prin punctul de desfacere din București, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-232, sector 3, București.

În anul 2024 ponderea vânzarilor la export a reprezentat aproximativ 3% din vânzarile totale nete ale Biofarm SA. Produsele companiei au fost exportate în 9 țări: Albania, Azerbaidjan, Georgia, Iraq, Kyrgyzstan, Ucraina, Ungaria, Malta și Republica Moldova.



b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor și serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

În ultimii ani, industria farmaceutică, dar nu numai, a avut parte de provocări multiple. De la criza sanitară provocată de pandemie, până la cea legată de creșterea costurilor la energie, materii prime, ambalaje, probleme pe lanțul de distribuție în ceea ce privește materia primă și ambalajele, precum și lipsa unor produse pentru tratamentul simptomelor de răceală și gripă. În acest context, Biofarm S.A. a înregistrat rezultate foarte bune și a reușit să asigure stocurile necesare și să contribuie la acoperirea deficitului de produse de răceală și gripă prin gestionarea eficientă a producției și distribuției.

Concurența în creștere și intrarea pe piața a unor jucători internaționali reprezintă, de asemenea, o provocare. Pentru a face față, Biofarm S.A. a investit peste 44 de milioane de euro, până în prezent, într-una dintre cele mai moderne fabrici de medicamente din România, care se întinde pe o suprafață impresionantă de peste 10.000 de metri pătrați și are patru fluxuri de producție – comprimate / comprimate filmate / drajeuri, capsule moi, soluții și siropuri. Această fabrică ultramodernă reprezintă un element cheie în atingerea obiectivelor strategice ale companiei, care includ dezvoltarea portofoliului prin extensii de linie, lansarea de produse noi și extinderea pe piețele externe.

Biofarm este dedicată furnizării de produse de înaltă calitate, iar această unitate de producție îi permite să își consolideze poziția pe piață și să își extindă activitatea în noi teritorii.

Grija și respectul față de consumatori și echipa Biofarm S.A. sunt valori în care credem și de fiecare dată am arătat că principiile acestea sunt confirmate prin fapte concrete.

c) Descrierea oricărei dependente semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății

Compania Biofarm S.A. are încheiate contracte de vânzare cu principalii distribuitori de pe piața farmaceutică din România, care au o bună putere de desfacere a produselor în farmacii.

În anul 2024, Biofarm S.A. a avut contracte încheiate cu principalii distribuitori pe piața de medicamente și suplimente naturale care au generat în total aproximativ 97% din cifra de afaceri.

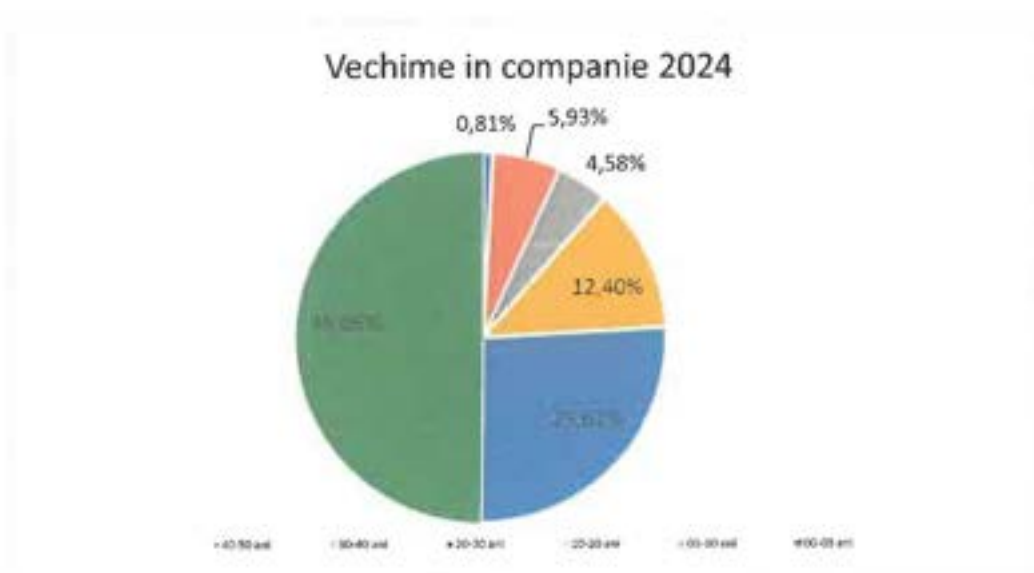


1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societății comerciale

În anul 2024, Biofarm S.A. a avut un număr mediu de 373 de angajați.

Informații generale

Indicatori demografici de personal:



Rata fluctuatiei 2024



Directii principale de activitate:

1. Recrutare si Selectie

Procesul de recrutare și selecție a continuat să fie și pe parcursul anului 2024 o prioritate pentru Departamentul de Resurse Umane. Aliniat cu misiunea, viziunea și valorile companiei, procesul de recrutare și selecție a avut ca scop atragerea de noi angajați care să consolideze structura organizatională a companiei. Provocarea principală a fost în continuare identificarea candidaților cu experiență în piața farmaceutică, care să fie potriviți cu rolurile disponibile. Pentru a putea gestiona aceste provocări, Departamentul de Resurse Umane a avut, și în anul 2024, la dispoziție resurse și opțiuni diverse, astfel încât să ajungă la cât mai mulți candidați, să întâlnească cât mai mulți oameni în interviuri, pentru a identifica "omul potrivit, la locul potrivit".

2. Instruire și Dezvoltare

Programele de instruire gândite pentru anul 2024 au fost menite să răspundă nevoilor de dezvoltare și învățare a colegilor noștri, astfel încât să aducă un aport semnificativ în performanța acestora. Planul de integrare al noilor angajați a avut rolul de a asigura acomodarea noilor veniți în echipa și companie, dar și de retenție a acestora pe termen mediu și lung, astfel, pe lângă planul de integrare, programele de instruire și dezvoltare au completat cunoștințele, competențele și abilitățile angajaților companiei pentru ca aceștia să performeze și să aducă rezultatele dorite. Ca în fiecare an, instruirile GMP, Managementul Riscului, Farmacovigilenta, Piața de Capital, Protecția Datelor și Concurența au fost prioritare pentru angajații Biofarm S.A., iar acestea s-au desfășurat conform planurilor anuale.

Programele de formare au fost asigurate atât cu resurse interne, cât și cu ajutorul unor companii specializate de training și dezvoltare.

3. Directii viitoare de actiune

Departamentul de Resurse Umane este un partener strategic pentru companie, care contribuie la realizarea obiectivelor organizaționale și la creșterea performanțelor angajaților prin îmbunătățirea permanentă a proceselor și a politicilor de resurse umane, cât și prin adaptarea la tendințele mediului de business în care activăm.



Pentru a avea performanță este necesar să păstrăm angajații cheie și totodată să atragem candidați pe care să îi integram în echipa noastră cu ușurință și împreună să contribuim la un mediu de lucru sigur și o cultură organizațională sănătoasă care să asigure toate premisele unor rezultate de excepție. Programele de învățare ocupă un rol important și în 2024 contribuind la dezvoltarea permanentă a angajaților noștri.

Este important să rămânem un angajator dorit, drept urmare punem accent pe o cultură organizațională sănătoasă care să atragă candidați talentați și dornici să lucreze în compania noastră. Vom organiza în continuare programe de practică pentru elevi și studenți din licee și facultăți de profil, pentru a răspunde atât nevoii lor de învățare, cât și nevoii noastre a crește și dezvolta profesioniștii de mâine. Astfel inițiem proiecte de interes pentru angajați și companie care să aducă valoare business-ului.

În contextul competitivității crescute pe piața muncii și a mobilității forței de muncă, un brand de angajator puternic reprezintă cheia pentru a păstra și a atrage cei mai buni specialiști.

4. Aspecte privind Securitatea și Sănătatea în muncă

Managementul la cel mai înalt nivel al Societății, în conformitate cu prevederile Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă, a Normelor metodologice de aplicare, au permis monitorizarea continuă a performanțelor sistemului de sănătate și securitate în muncă și de efectuare a corecțiilor necesare, calitatea EIP, îmbunătățirea condițiilor de lucru și a instrucțiunilor de Securitate și Sănătate în Muncă.

Informarea și instruirea lucrătorilor:

- ✓ Asigurarea permanentă a activității de instruire SSM și SU, introductiv-generală la angajare, instruirea la locul de muncă și periodică pentru toți salariații, conform prevederilor legale (SSM - Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, Normele metodologice de aplicare a legii);
- ✓ S-a efectuat instruirea introductiv-generală și testarea noilor angajați, conform prevederilor legale;
- ✓ Se continuă instruirile periodice atât pentru salariați cât și pentru colaboratori;
- ✓ S-a efectuat instruirea persoanelor care fac parte din echipa de intervenție în caz de incendiu.

Microclimat:

- ✓ A existat o preocupare constantă pentru asigurarea condițiilor legale de microclimat, viteza curenților de aer, nivelul de zgomot generat de instalația de climatizare;
- ✓ Menținem controlul microclimatului prin măsuri de informare.

Inspecții interne:

- ✓ S-au efectuat inspecții interne la locurile de muncă și s-au luat măsurile organizatorice necesare pentru eliminarea (diminuarea) riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
- ✓ S-au efectuat verificările periodice la instalația electrică.

Coordonare medicina muncii:

- ✓ S-a continuat colaborarea cu serviciile medicale specializate pentru implementarea programului de supraveghere medicală la angajare și periodic, pentru tot personalul;
- ✓ S-a menținut monitorizarea sănătății și a capacității de muncă a angajaților, cu scop preventiv și corectiv, prin efectuarea analizelor periodice;
- ✓ S-au efectuat monitorizări de specialitate pentru mențiunile din fișele de aptitudine;
- ✓ Toate aceste măsuri evidențiază implicarea permanentă a managementului și a Serviciului de Prevenire și Protecție.



Evenimente raportate in anul 2024:

- ✓ Accidente de munca – 4;
- ✓ Accidente usoare, care au avut ca urmare incapacitate de munca pe o perioada mai mica de 3 zile – 0;
- ✓ Incidente periculoase – 0;
- ✓ Boli profesionale – 0.

5. Aspecte legate de Situatiile de Urgenta

Aspectele legate de Situatiile de Urgenta constituie o preocupare permanentă a Societatii, sens in care in primul semestru al anului 2024 au fost luate masuri in conformitate cu prevederile legale, dupa cum urmeaza:

- S-au reactualizat documentele de autoritate și specifice de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor art. 19 din Legea 307/2006 și art. 17-18 din OMAI nr. 163/2007 referitoare la:
 - ✓ dispozițiile cu numirea personalului cu atribuții în domeniu;
 - ✓ organizarea instruirii personalului angajat;
 - ✓ planificarea executării controalelor proprii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 - ✓ planificarea exercitiilor si aplicatiilor de alarmare, evacuare si interventie.
- S-au efectuat lucrari de verificare si intretinere ale sistemelor de detectie si alarmare in punctele de lucru ale Societatii, prin intermediul firmei autorizate cu care societatea are contract.
- S-au efectuat verificarile periodice ale mijloacelor de prima interventie (stingatoare de incendiu) si a hidratilor interiori/exteriori.

În anul 2024 a fost menținut interesul și preocuparea continuă a organizației pentru activitățile de protecție a mediului, pentru minimizarea impactului asupra factorilor de mediu, ceea ce permite managementului să identifice și să controleze impactul tuturor activităților, produselor sau serviciilor furnizate.

In cadrul dezvoltării noilor capacități de fabricație, au fost promovate doar acele măsuri de dezvoltare responsabilă, care permit monitorizarea și controlul impactului activității asupra factorilor de mediu. Pentru echipamentele de reducere a emisiilor de la sediul central (elementele de filtrare umedă/uscă pentru emisiile atmosferice, coșurile de dispersie, echipamentele epurare a apelor uzate - stația de epurare) a fost asigurată utilizarea, funcționarea lor în parametrii proiectați. Pentru echipamentele menționate a fost efectuată mentenanța conform procedurilor tehnice aplicabile. Nu au fost înregistrate incidente/accidente de mediu, poluări accidentale ale factorilor de mediu, pe aceste echipamente sau pe alte echipamente conexe.

Demersurile de control a impactului asupra factorilor de mediu au continuat și prin plata către Administrația Fondului pentru Mediu (constituit conform principiilor europene „poluatorul plătește” și “responsabilitatea producătorului”, în vederea implementării legislației privind protecția mediului înconjurător, armonizată cu prevederile acquis-ului comunitar), a obligațiilor legale cu privire la emisii, ambalaje puse pe piață și achiziția de substanțe chimice periculoase pentru mediu.



În anul 2024 au continuat demersurile efectuate pentru reducerea și încadrarea în cerințele legale a tuturor factorilor de mediu (deseuri, emisii, apa uzată, zgomot), ceea ce a făcut posibilă lipsa oricăror sancțiuni, penalizări, suprataxe de mediu, precum și păstrarea imaginii pozitive a companiei, ca o companie implicată în mod activ în protecția mediului.

A. Reinnoirea, actualizarea și menținerea unor documente conexe:

Biofarm S.A. a obținut reinnoirea/vizarea de licențe/autorizații conexe pentru a-și putea desfășura activitatea conform cerințelor legale și în anul 2024.

În anul 2024 a fost menținut contractul de transfer de responsabilitate pentru recuperarea de pe piață a ambalajelor (deșeurilor de ambalaje) în vederea minimizării impactului de mediu prin recuperarea de pe piață a deșeurilor de ambalaje, conform cerințelor legislației în vigoare. Au fost declarate către Administrația Fondului de mediu ambalajele puse pe piață și platite către Administrația Fondului pentru mediu o taxă de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediul înconjurător, achiziționate din importuri.

În anul 2024 s-a obținut Licența pentru operațiuni cu substanțe clasificate categoria I și Autorizația pentru fabricarea produselor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope.

B. Îndeplinirea monitorizării impuse:

În anul 2024 a continuat, în conformitate cu obligațiile legale, atât la punctul de lucru din București, str. Logofatul Tautu, nr. 99, cât și la punctul de lucru din București, Str. Drumul Gura Badicului, nr. 202-232 monitorizarea factorilor de mediu (apa uzată, emisii, zgomot), a deșeurilor generate, a substanțelor chimice periculoase (deținute, achiziționate și utilizate). Rezultatele obținute au demonstrat încadrarea nivelului tuturor factorilor de mediu (apa uzată, emisii) în limitele maxime admise stabilite de cerințele legale în vigoare. Monitorizarea factorilor de mediu s-a realizat de către laboratoare autorizate/acreditate RENAR.

C. Măsurile, dotările și amenajările pentru protecția mediului:

La ambele puncte de lucru evacuarea pulberilor se face numai prin instalații de reținere a acestora, astfel încât concentrațiile maxime admisibile prevăzute de normativele în vigoare să fie respectate, iar evacuarea gazelor reziduale se face numai prin coșuri de dispersie, urmărindu-se conținutul gazelor reziduale astfel încât să nu depășească valorile limită admise de normativele în vigoare.

Evacuarea apelor tehnologice reziduale a fost efectuată, prin stațiile de epurare de la ambele puncte de lucru, astfel încât conținutul lor să se încadreze în limitele impuse.

Au fost efectuate lucrările de control și mentenanță preventivă la toate instalațiile cu rol în atenuarea emisiilor de poluanți în aer și apă (elementele de filtrare uscată și umedă, dar și la stațiile de epurare de la ambele puncte de lucru din str. Logofatul Tautu 99 și str. Drumul Gura Badicului 202-232.

Pentru ambele puncte de lucru, din str. Logofatul Tautu 99 și str. Drumul Gura Badicului 202-232, au continuat măsurile organizatorice și tehnologice pentru o bună funcționare, cu menținerea la valori reduse a consumurilor energetice și de apă (monitorizare de control și mentenanță preventivă, la instalația de tip chiller, tratament cu soluții de condiționare a apei introduse în cazanele de abur și instalațiile de răcire, inspecția tehnică a forajului și propuneri de aplicare a unor măsuri tehnice de adaptare a costurilor de exploatare).



A fost menținut interesul pentru diminuarea utilizării în procesele specifice a substanțelor chimice periculoase și promovarea și dezvoltarea utilizării de materii prime, materiale, preparate din resurse regenerabile (biologice) ori biodegradabile.

În anul 2024 s-a continuat implementarea prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, implicit a procedurii interne "Managementul deșeurilor".

Toate deșeurile generate din activitatea companiei la ambele puncte de lucru au fost clasificate și codificate potrivit: Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare și colectate selectiv pe categorii și a Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

Pentru respectarea cerinței legale de colectare separată a deșeurilor de hârtie, plastic, au fost amplasate în birouri și spațiile comune recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor de hârtie, plastic, pe lângă cele existente în curtea interioară a companiei (containere pe culorile dedicate: albastru-hârtie, galben-plastic, verde-sticla) și cele existente pe fiecare flux de producție, activitate auxiliară, respectiv administrativ.

Toate deșeurile generate la nivelul companiei la ambele puncte de lucru au fost stocate temporar într-o magazie prevăzută cu spații separate pentru toate categoriile de deșeuri (deșeuri reciclabile, periculoase, nepericuloase, DEEE)/ containere pentru deșeuri periculoase, nepericuloase și reciclabile și pregătite din punct de vedere al ambalajelor finale pentru predarea acestora spre valorificare sau spre eliminare finală, operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate cu aceștia.

În primul semestru al anului 2024 am continuat să colectăm selectiv principalele tipuri de deșeuri reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, metale).

Manipularea, depozitarea și utilizarea materiilor prime, a solvenților și a combustibililor a fost efectuată astfel încât să se evite orice pericol de poluare a mediului înconjurător, conform prevederilor din fișele cu date de securitate.

A fost întreținută vegetația pe zona cu destinația de spațiu verde, atât de la sediul central, cât și cea de la platforma din București, str. Drumul Gura Bădicului, nr. 202-232. La acest din urmă amplasament instalațiile de preepurare au contribuit cu un debit semnificativ de apă la necesarul pentru udarea spațiilor verzi.

A fost întreținută partea destinată traficului intern inclusiv prin pavarea cu dale ecologice. Au fost realizate lucrări de întreținere a rețelei de canalizare, a racordurilor prin igienizarea lor conform Regulamentului de Întreținere și Exploatare a rețelelor de apă-canal.

Atât la punctul de lucru din Str. Logofătul Tăutu, cât și la cel din str. Drumul Gura Bădicului au fost realizate lunar operațiuni de deratizare și dezinsecție în baza unui contract cu un operator economic avizat pentru această activitate.

Toate demersurile, măsurile organizatorice și tehnologice efectuate, au dus la menținerea autorizațiilor și documentelor conexe, la evitarea amenzilor și penalităților.

1.6. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Portofoliul Biofarm S.A. cuprinde produse din categoriile: medicamente, suplimente alimentare, cosmetice și dispozitive medicale.

În anul 2024, pentru activitatea de export, au fost înregistrate noua APP-uri și au fost obținute 3 certificate de notificare noi pentru 3 suplimente alimentare.

În prezent, compania Biofarm are un portofoliu de 59 de medicamente, 5 dispozitive medicale (3 interne + 2 externe) și 232 suplimente alimentare (total notificate până în prezent).



1.7. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Societatea este expusa prin operațiunile sale la următoarele riscuri financiare:

- Riscul de credit
- Riscul de lichiditate
- Riscul de piata

Obiectivul general al managementului este de a stabili politici care încearcă să reducă riscul pe cât posibil fără a afecta în mod nejustificat competitivitatea și flexibilitatea Societatii. Detalii suplimentare privind aceste politici sunt stabilite mai jos:

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Biofarm SA să suporte o pierdere financiară ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către un client sau o contrapartidă la un instrument financiar, iar acest risc rezultă în principal din creanțele comerciale ale Societății.

Societatea aplică politici specifice pentru a se asigura că vânzarea produselor se efectuează astfel încât creditul comercial acordat este corespunzător și monitorizează în mod continuu vechimea creanțelor. În acest sens, au fost luate măsuri de verificare a bonității clienților și expunerii Societatii la riscul de credit, precum și de asigurare a creanțelor cu societăți specializate. La nivelul societății există o Politică Comercială, aprobată de Consiliul de Administrație. În aceasta sunt prezentate clar condițiile comerciale de vânzare și există condiții impuse în selecția clienților.

Biofarm SA lucrează doar cu distribuitori cu acoperire națională în piața farmaceutică. La vânzarea către export, în toate situațiile în care este posibil, se contractează vânzarea cu plata în avans.

Perioada de încasare a creanțelor nete este în medie la 148 zile. Biofarm S.A. a reușit să-și asigure în permanență necesarul de lichidități și solvabilitatea la cote ridicate și va încerca să mențină în continuare trendul pozitiv al perioadelor de încasare a creanțelor.

Societatea provizionează un activ financiar atunci când există informații care indică faptul că debitorul se află în dificultate financiară severă și nu există o perspectivă realistă de recuperare, de exemplu când debitorul a fost pus în lichidare sau a intrat în insolvență. Activele financiare provizionate pot face în continuare obiectul unor activități de executare conform procedurilor de recuperare ale Societatii, ținând cont de consilierea juridică, acolo unde este cazul. Orice recuperări efectuate sunt recunoscute în profit sau pierdere.

Numerarul și echivalentele de numerar sunt plasate numai în instituții bancare de prim rang, considerate ca având o solvabilitate ridicată.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Biofarm S.A. să întâmpine dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate în numerar. Abordarea Societății cu privire la riscul de lichiditate este de a se asigura, în măsura în care este posibil, că deține în orice moment lichidități suficiente pentru a face față datoriilor atunci când acestea devin scadente, atât în condiții normale cât și în condiții dificile, fără a suporta pierderi semnificative sau a pune în pericol reputația Societății.

În general Societatea se asigură că dispune de numerar suficient pentru acoperirea cheltuielilor operaționale preconizate, inclusiv pentru achitarea obligațiilor financiare.



În scopul gestionării riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie sunt monitorizate și analizate trimestrial și anual în vederea stabilirii nivelului estimat al modificărilor nete în lichiditate.

La finalul anului 2024, societatea are resurse lichide suficiente pentru a-și onora obligații în toate împrejurările rezonabile preconizate. O sumă semnificativă din disponibilități banesti ale companiei, sunt ținute în banci sub forma de depozite bancare la termen. Bancile la care compania detine conturi bancare și depozitele la termen sunt analizate periodic de către conducerea companiei.

Societatea nu are obligații scadente neplătite către bugetul de stat.

Riscul de piață

Economia românească se află în continuă dezvoltare, existând multă nesiguranță cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice în viitor. Conducerea Societății nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatelor din exploatare și a fluxurilor de trezorerie ale societății.

Riscul valutar

Biofarm S.A. este expusă la riscul de schimb valutar prin vânzările, achizițiile și disponibilitățile sale care sunt denominate în alte monede decât moneda funcțională a Societății, totuși moneda în care se realizează cele mai multe tranzacții este RON.

Monedele care expun Societatea la acest risc sunt, în principal, EUR și USD. Diferențele rezultate sunt incluse în Situația rezultatului global și nu afectează fluxul de numerar până în momentul lichidării datoriei. Societatea detine la 31 decembrie 2024 numerar, creanțe comerciale și datorii comerciale în valută, restul activelor financiare și datoriilor financiare sunt denominate în lei.

1.8. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Indicatori economico-financiar:

PROFITABILITATEA ȘI

RENTABILITATEA CAPITALULUI

31 decembrie 24 31 decembrie 23

Eficiența capitalului disponibil

Profit înainte de dobanzi și impozit (A)

78.119.027

76.829.545

Capital disponibil (B)

479.844.592

435.310.476

A/B

16,28%

17,65%

Eficiența capitalului propriu

Profitul net (A)

74.396.967

77.012.898

Capital propriu (B)

478.261.457

434.411.126

A/B

15,56%

17,73%

Rata profitului operational

Profit înainte de dobanzi și impozit (A)

78.119.027

76.829.545

Venituri din exploatare (B)

289.975.838

281.880.882

A/B

26,94%

27,26%



Rata profitului net

Profitul net (A)	74.396.967	77.012.898
Venituri totale (B)	296.384.211	288.762.655
A/B	25,10%	26,67%
Rata activelor totale		
Profit înainte de dobanzi si impozit (A)	78.119.027	76.829.545
Total active (B)	555.481.351	493.813.612
A/B	14,06%	15,56%

SOLVABILITATE

	31 decembrie 24	31 decembrie 23
Rata datoriei		
Total obligatii (A)	77.219.894	59.402.486
Total active (B)	555.481.351	493.813.612
A/B	13,90%	12,03%
Rata autonomiei financiare		
Capitalul propriu (A)	478.261.457	434.411.126
Total active mai puțin datorii curente nete (B)	479.844.592	435.310.476
A/B	99,67%	99,79%

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU

	31 decembrie 24	31 decembrie 23
Rata lichiditatii generale		
Active curente	328.476.291	275.149.604
Obligatii curente	75.636.759	58.503.136
(A/B)	4,34	4,70
Rata rapida a lichiditatii		
Active curente	328.476.291	275.149.604
Stocuri	53.171.622	57.953.909
Obligatii curente	75.636.759	58.503.136
(A-B)/C	3,64	3,71
Perioada incasarii clientilor		
Creante comerciale nete fara TVA (A)	118.188.510	79.051.128
Cifra de afaceri neta (B)	286.771.613	280.288.775
(A/B)*360 zile	148	102
Perioada imobilizarii stocurilor		
Stocuri produse finite si marfuri (A)	71.975.416	71.378.357
Cifra de afaceri neta(B)	286.771.613	280.288.775
(A/B)*360 zile	90	92
Perioada achitarii furnizorilor		
Furnizori (A)	47.587.826	35.166.895
Cheltuieli materiale si din afara (B)	164.439.981	160.015.187
(A/B)*360 zile	104	79



b) Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

La data de 31 decembrie 2024 situatia activelor imobilizate detinute de Biofarm S.A. se prezinta astfel:

IMOBILIZARI CORPORALE	31 decembrie 24	31 decembrie 23
Terenuri si constructii	75.334.954	75.801.778
Instalatii tehnice si masini	73.312.268	61.934.666
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.466.076	1.556.680
Imobilizari corporale in curs de executie	49.056.809	54.423.206
TOTAL	199.170.107	193.716.330

In anul 2024, valoarea achizitiilor de imobilizari corporale a fost de 23.414.590 lei.

Imobilizarile corporale, respectiv " Imobilizari corporale in curs de executie" au scazut datorita punerii in functiune a echipamentelor de productie noi necesare cresterii capacitatii de productie din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-232, sector 3.



2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Clădirile și terenurile sunt reevaluate cu regularitate astfel încât valoarea de piață să nu difere semnificativ de valoarea contabilă. Reevaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societății a fost realizată de către un evaluator autorizat, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) la data de 31 decembrie 2023.

Activitatea de producție a societății a continuat să se realizeze pe fluxurile de fabricație, certificate GMP (Good Manufacturing Practice), structurate după formele farmaceutice care se produc și anume :

- fluxuri forme solide - comprimate acoperite și drajeuri;
- fluxuri capsule moi;
- fluxuri lichide;
- fluxuri tablete masticabile.

De asemenea au fost autorizate fluxurile situate în București, str. Drumul Gura Badicului, nr. 202-232, sector 3:

- flux forme solide – comprimate, comprimate filmate și drajeuri;
- flux capsule moi;
- fabricație medicamente uz uman pentru investigație clinică.

Calitatea produselor este asigurată prin fabricația în conformitate cu cerințele GMP pentru toate medicamentele companiei.

Obiectivele producției, cuantificabile sunt orientate către eficientizarea activității și optimizarea costurilor prin :

- ✓ Realizarea planului de producție;
- ✓ Incadrarea în bugetul alocat;
- ✓ Incadrarea în consumurile specifice de utilități pe unitate pe fiecare flux de fabricație.

De asemenea în vederea realizării producției au fost stabilite consumuri specifice de materii prime, materiale de ambalare primare și secundare care au fost urmărite pe fiecare flux de fabricație și pe fiecare serie de produs fabricat. Reducerea consumurilor se realizează prin lucru în campanii și folosirea echipamentelor de fabricație la capacitatea maximă.

În plus se urmărește consumul de utilități (energie electrică, apă potabilă, gaz metan) prin rationalizarea consumului în raport cu orele lucrate, urmărirea lucrărilor de reparație și izolare a conductelor de utilități.



În anul 2024 s-a continuat ambalarea tuturor medicamentelor care sunt sub incidența regulamentului UE 2016/161 al Comisiei din data de 02.10.2016 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European (eliberate cu prescripție medicală) pe cele trei linii de ambalare:

- Comprimat / Capsule moi;
- Soluții;
- Siropuri.

Investiția în Fabrica Nouă

În anul 2024 au fost instalate toate echipamentele aferente liniilor de fabricație soluții și siropuri începând totodată activitățile de calificare echipamente / procese de fabricație.

2.2. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale

La 31 decembrie 2024, societatea nu deținea titlu de proprietate asupra terenului în folosință din București, str. Logofatul Tăutu, nr. 99, sector 3.

Terenul aflat în folosință din București, str. Logofatul Tăutu nr. 99 nu este inclus în situațiile financiare ale Biofarm S.A., datorită faptului că documentele ce atestă proprietatea nu au fost încă obținute, existând notificări pe Legea nr. 10/2001.

În conformitate cu prevederile Art. 1 al HG nr. 834/1991, Societatea a solicitat obținerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, pentru terenurile necesare desfășurării activității conform obiectului de activitate.

Valoarea terenului pentru care se va obține certificat de atestare a dreptului de proprietate va fi stabilită în baza prevederilor legale. Cu valoarea terenurilor se va majora capitalul social al Societății iar acțiunile vor intra în proprietatea Statului.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Precizarea pietelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Valorile mobiliare emise de BIOFARM S.A. sunt tranzacționate exclusiv pe piața principală, la Bursa de Valori București, Categoria Premium, simbol BIO.

Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 2 ani.

Repartizare profit anul 2022

La data de 31.12.2022 Biofarm S.A. a înregistrat un profit net în valoare de 70.917.262 lei, care a fost repartizat după cum urmează:

Dividende	29.561.261	42%
Rezultatul reportat	41.356.001	58%
Profit net 2022	70.917.262	100%



Repartizare profit anul 2023

La data de 31.12.2023 Biofarm S.A. a înregistrat un profit net în valoare de 77.012.898 lei, care a fost repartizat după cum urmează:

Dividende	30.546.636	40%
Rezultatul reportat	46.466.262	60%
Profit net 2023	77.012.898	100%

Descrierea oricaror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

În urma majorării capitalului social prin incorporarea profitului aferent anului 2006, au rămas un număr de 8.126 acțiuni care nu au putut fi repartizate conform ratei de alocare. Aceste acțiuni au fost alocate de către Depozitarul Central societății.

La 31 decembrie 2024, Biofarm S.A. deținea 8.126 acțiuni proprii.

În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Compania nu are filiale în țară sau în străinătate.

În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Biofarm S.A. nu a emis în anul 2024 obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale**Componenta Consiliului de Administrație a fost următoarea:**

- Consiliul de Administrație al BIOFARM S.A. în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 a fost alcătuit din:
 - Andrei HREBENCIUC – Președinte C.A.
 - Bogdan Alexandru DRĂGOI – Membru C.A.
 - Nicușor Marian BUICĂ – Membru C.A.
 - Cătălin Constantin VICOL – Membru C.A.
 - Rachid EL LAKIS – Membru C.A.



Nume/Prenume	ANDREI HREBENCIUC
Data nașterii	27.06.1984
Calificare profesională	2003 - 2007- Academia de Studii Economice din București, „Facultatea de Economie Generală” 2007 - 2011 - Doctorat în Economie – Academia de Studii Economice din București Oversight Training Program (2009) - CNVM & US Securities and Exchange Commission
Experiența profesională	16 articole științifice în baze de date internaționale ca autor și co-autor 2008 - 2011 - Preparador Universitar- Academia de Studii Economice din București 2010 - 2 cărți publicate - premiul Asociației Generale a Economistilor România pentru cartea “Iluzia. Erou și Antierou în crizele economice” 2012 - profesor invitat la Stanford University - Hoover Institute 2012 - 2013 - Asistent Universitar- Academia de Studii Economice din București 2009 - prezent - Managing Partner - Private Future Consulting S.R.L. Martie 2013 - prezent - Lector Universitar- Academia de Studii Economice din București

Nume/Prenume	BOGDAN ALEXANDRU DRĂGOI
Data nașterii	27.05.1980
Calificare profesională	Universitatea Tufts, Fletcher, Boston, Massachusetts Specializare în Relații Internaționale – absolvită Magna cum Laude Specializare în Economie – absolvită Magna cum Laude Membru al Golden Key Honor Society
Distincții	Ordinul Național Steaua României – grad de Cavaler Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta – Marea Cruce pro Merito Melitensi
Experiența profesională	2002 – 2003 - Analist de afaceri – Inquam Limited UK 2003 – 2004 - Asociat – Inquam Limited UK 2004 – 2006 - VicePreședinte/Acționar – FocusSat SA România Aprilie – Septembrie 2006 - Consilier al Ministrului – Ministerul Integrării Europene 2006 – 2007 - Secretar de Stat – Ministerul Finanțelor Publice 2007 – 2008 - Director General, Departamentul Economic – Primăria Municipiului București 2009 – 2012 - Secretar de Stat – Ministerul Finanțelor Publice Februarie 2012 – Mai 2012 - Ministru – Ministerul Finanțelor Publice 2012 – 2014 - Consilier Prezidențial – Administrația Prezidențială Martie 2015 – Prezent - Președinte al Consiliului de Administrație al LION CAPITAL S.A., Director General



Nume/Prenume	BUICĂ NICUȘOR MARIAN
Data nasterii	16.02.1975
Calificare profesionala	1994 - 1997 - Universitatea Politehnica Bucuresti, Diploma Subinginer, Profil Mecanic, Specializare Materiale si Defectoscopie
	1998 - 2003 - Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinte Economice, Diploma de Economist, Profil Economic, Specializarea Management financiar bancar
	16-25.09.2005 - Camera de Comerț si Industrie Bucuresti si Royal Trading House SRL, Certificat absolvire Professional Sales Management
	Octombrie 2003 - Martie 2005 - City University, State of Washington, USA, Certificat absolvire Master of Business Administration, EMBA
	Octombrie 2017 - Noiembrie 2017 - CIT Irecson Centrul de Informare Tehnologica SRL Bucuresti, Certificat absolvire, Manager de Inovare
Experienta profesionala	Ianuarie 1998 - Septembrie 2001 - Broker Investitii - Active International SA
	Octombrie 2001 - Martie 2005 - Director Dezvoltare-Elpreco SA
	Februarie 2004 - 2006- Control Intern - Active International SA
	Martie 2005 - Decembrie 2007 - Membru Consiliul de Administratie - Director Executiv - Elpreco S.A.
	2007 - Iulie 2009 - Conducator (Director Adjunct) - Active International SA
	Ianuarie 2008 - Mai 2009 - Director Comercial - Apolodor Com Impex
	Iulie 2010 - Iunie 2012 - Presedintele Consiliului Administratie, Dunapref SA
	Iunie 2012 - Noiembrie 2012 - Consilier Secretar de Stat, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
	Martie 2013 - Martie 2014 - Secretar De Stat, Ministerul Transporturilor
	August 2014 - Decembrie 2014 - Consilier Ministru Delegat pentru Buget, Ministerul Finantelor Publice
	Decembrie 2014 - Iulie 2015 - Membru Consiliul de Administratie, Enel Energie Muntenia SA
	Februarie 2015 - Septembrie 2015 - Membru Consiliul de Administratie, CN „Loteria Română” SA
	Octombrie 2015 - Aprilie 2016 - Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor Europene
	Iunie 2016 - Decembrie 2016 - Membru Consiliul de Administratie, Swiss Capital SA
	Mai 2017 - prezent - Membru Consiliul de Administratie, Incertrans SA
	Decembrie 2016 - Decembrie 2017 - Membru Consiliul de Administratie, SAI Muntenia Invest SA
	Decembrie 2017 - Octombrie 2024 - Director General, SAI Muntenia Invest SA
	Septembrie 2020 - prezent - Membru Consiliul de Administratie, Biofarm SA



Nume Prenume	VICOL CATALIN CONSTANTIN
Data nasterii	16.11.1974
Calificare Profesionala	1997 - absolvent al Universitatii „AL. I. CUZA” din Iasi, Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Managementul Firmei (Licenta) 2000 - absolvent al Universitatii „AL. I. CUZA” din Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, specializarea Planificarea si Strategia Marketingului (Master)
Experienta profesionala	1999-2003 - Brand Manager- Royal Brinkers Romania 2003-2008 - Marketing Manager- Walmark Romania 2008-2010 - General Manager- Walmark Romania 2010-2016 - Regional Director (RO, BG, HU, MD) & GM Romania- Walmark Romania *2011-2016 - Presedinte P.R.I.S.A. - "Patronatul Roman al Industriilor Suplimentelor Alimentare din Romania" 2017-2018 - General Manager Air Liquide VitalAire Romania 2018 - prezent - General Manager Biofarm S.A.

Nume / Prenume	RACHID EL LAKIS
Data nasterii	20.06.1996
Calificare profesională	2014 - 2017 - University of East Anglia, UK – BSc Economics and Accounting 2019 - 2020 - Lancaster University, UK – MSc Finance 2016 - Internship în departamentul „Corporate Tax”, București - KPMG 2022 - Harvard University, Executive Leadership Program
Experiența profesională	2017 - 2019 - Analist financiar, București - SAI Muntenia Invest S.A. 2020 - prezent - Analist de Investiții, București - LION CAPITAL S.A. Iulie 2020 - prezent - Membru Consiliul de Administratie, Vrancart S.A.

* datele din CV-urile prezentate sunt conforme ultimelor informatii puse la dispozitia societatii de catre membrii Consiliului de Administratie

Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator:

Nu este cazul.

Participarea persoanelor cheie la capitalul societății comerciale (cifre în RON):

Andrei Hrebenciuc – Presedinte C.A.	5.000
Mirel Florica – Director de Operatiuni Industriale	5.000

Partile afiliate cu care societatea a desfasurat activitate pe parcursul anului 2024 sunt prezentate în Nota 28 la Situatiile Financiare.



5. Situatia financiar-contabila

5.1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Descriere	-Lei-	
	31 decembrie 24	31 decembrie 23
Active imobilizate	227.005.060	218.664.008
Active circulante	328.476.291	275.149.604
TOTAL ACTIVE	555.481.351	493.813.612
Datorii curente	75.636.759	58.503.136
Datorii pe termen lung	1.583.135	899.350
TOTAL DATORII	77.219.894	59.402.486
ACTIVE NETE	478.261.457	434.411.126
Capital social si rezerve	31 decembrie 24	31 decembrie 23
Capital social	98.537.535	98.537.535
Actiuni proprii	(813)	(813)
Prime legate de emiterea /rascumparare actiuni proprii	(173.154)	(173.154)
Rezerve din reevaluare	10.622.424	10.622.424
Rezerve	23.350.438	23.350.438
Rezultat reportat	271.528.060	225.061.798
Rezultat curent	74.396.967	77.012.898
Repartizarea profitului	-	-
TOTAL CAPITALURI	478.261.457	434.411.126

5.2. Situatia veniturilor si cheltuiellor

Descriere	-Lei -	
	31 decembrie 24	31 decembrie 23
Venituri din vanzari	286.771.613	280.288.775
Alte venituri din exploatare	419.065	793.821
Variatia stocurilor	2.785.160	798.286
Total cheltuieli din exploatare	(211.856.811)	(205.051.337)
Profit / (Pierdere) din exploatare	78.119.027	76.829.545
Venituri / (costuri) financiare nete	6.408.373	6.881.773
Profit inainte de impozitare	84.527.400	83.711.318
Cheltuieli cu impozite	(10.130.433)	(6.698.420)
Profit net	74.396.967	77.012.898



5.3. Cash flow :

Descriere	-Lei-	
	Pentru perioada de 12 luni încheiata la	
	31 decembrie 24	31 decembrie 23
Sold initial	20.660.190	82.713.880
Numerar in cadrul activitatii de baza	57.590.781	79.827.682
Numerar in cadrul activitatii de investitii	12.784.717	(113.641.838)
Numerar in cadrul activitatii de finantare	(29.191.725)	(28.239.534)
Sold final	61.843.963	20.660.190

6. Raport anual privind Guvernanta Corporativa

Capitolul de Guvernanta Corporativa din Raportul Administratorilor a fost intocmit avand in vedere legislatia aplicabila precum: Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind plata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 31/1990 a societatilor Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, etc.

Societatea a elaborat un Regulament de Guvernanta Corporativa care este postat in forma actualizata pe website-ul societatii www.biofarm.ro la sectiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii – subsectiunea Regulamente si Regulamentele comitetelor consultative. Scopul adoptarii Regulamentului de Guvernanta Corporativa este de a asigura transparenta, drepturile actionarilor si partilor terte precum si credibilitatea societatii.

Societatea, in conformitate cu Art. 94 din Codul Bursei de Valori Bucuresti Cartea I - Titlul II Emitentii si Instrumentele Financiare, raporteaza stadiul conformarii cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, declaratia de conformitate constituind anexa la prezentul raport.

Biofarm S.A. va imbunatati permanent activitatea de Guvernanta Corporativa si va cauta sa indeplineasca si in viitor toate prevederile legale aplicabile.

6.1. Structurile de Guvernanta Corporativa

6.1.1. Adunările Generale ale Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de decizie al Societatii. Adunările Generale sunt: Ordinare si Extraordinare.

Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 68/24.04.2012 a fost aprobata procedura de desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor. Procedura de desfasurare A.G.A. se va modifica sau completa, dupa caz, cu prevederile legislative in vigoare la data desfasurarii fiecarei Adunari Generale a Actionarilor in parte. In cazul in care intre prevederile procedurii si legislatia aplicabila exista diferente se va aplica legislatia in vigoare.



Procedura privind exercitarea dreptului de vot de către acționarii societății Biofarm S.A. în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, în forma actualizată (la data de 10.11.2022), este postată pe website-ul Societății în secțiunea Guvernanta Corporativă/Relația cu Investitorii – subsecțiunea Politici.

6.1.1.1 Convocarea Adunarilor Generale ale Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată de Consiliul de Administrație, cât și la solicitarea acționarilor care dețin individual sau cumulativ cel puțin 5% din capitalul social.

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se face de către Consiliul de Administrație în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă Monitorul Oficial în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire a Adunării Generale.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în conformitate cu Art. 117 alin (2) din Legea 31/1990 Republicată.

6.1.1.2 Organizarea Adunarilor Generale

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăților Republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost elaborate și aprobate următoarele reguli de procedură privind exercitarea dreptului de vot în cadrul Adunarilor Generale ale Acționarilor BIOFARM S.A.

6.1.1.3 Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicată și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 Republicată, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita (în termen de 15 zile de la data publicării convocării) Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.A., 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 Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate în termenul și la sediul Societății precizate în convocatorul A.G.A., în original, semnate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE.....».

Propunerile de candidaturi pentru posturile vacante de administrator se pot face în scris, până la data precizată în convocator - data expediției - pe adresa precizată în convocator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor, pe site în secțiunea dedicată A.G.A.

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 (atat pe site-ul Societății www.biofarm.ro, cât și la sediul Societății) și completată de aceștia.

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.

6.1.1.4 Adresarea de întrebări, în conformitate cu Art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor

Aceleași cerințe de identificare ca și în cazul introducerii de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, propuneri de candidați pentru funcția de administrator (daca este cazul), 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.

Fiecare acționar poate adresa întrebări societății privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a Acționarilor, până la data și ora stabilite și anunțate în convocator, printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul Societății, în original, semnat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE».

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



Exprimarea votului

A acionarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență, după cum urmează:

6.1.1.5 Votul direct în Cadrul Adunărilor Generale ale Acionarilor

A acionarii Societății BIOFARM S.A. sunt ținuti să se prezinte în ziua, ora, și la locația anunțate în convocator la Adunarea Generală a Acionarilor, în timp util pentru a putea fi identificați și pentru a avea posibilitatea de a-și exprima votul la toate punctele de pe ordinea de zi.

În cadrul Adunării Generale a Acionarilor fiecare acionar este liber să își exprime punctul de vedere cu privire la materialele aferente ordinii de zi și să ceară explicații acolo unde are neclarități. De asemenea, orice acionar poate solicita consemnarea discuțiilor în procesul verbal al Adunării Generale a Acionarilor.

Accesul acionarilor îndreptățiți să participe la A.G.A. este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acionarilor 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 convocator.

În cazul acionarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acionarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acionarilor 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 acionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale a Acionarilor.

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

A acionarii 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.

6.1.1.6 Reprezentarea pe baza de împuternicire (procura) specială sau împuternicire generală în cadrul A.G.A.

A acionarii pot fi reprezentați în A.G.A. prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire (procură) 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.



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

a) Reprezentarea pe baza de împuternicire (procura) specială

Formularele de procură specială vor fi disponibile, în limba română și engleză, începând cu data de precizată în convocator, la sediul Societății și pe pagina de internet a acesteia.

În cazul în care un acționar desemnează, prin procură specială, ca mandatar o altă persoană, se va folosi formularul de procură specială pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, după caz.

i. În cazul acționarilor persoane fizice procurile 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. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat 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 adunărilor generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.

Acționarii vor completa și semna procurile (împuternicirile) speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite la sediul Societății precizat în convocatorul A.G.A., până la data și ora specificate în convocator, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN » sau transmise pe adresele de e-mail indicate în convocator, până la aceeași dată și oră, cu semnătură 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 procură 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» și «împotriva» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă «a» voturi «pentru» și «b» voturi «împotriva»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al procurii (împuternicirii) speciale.

Procurile speciale vor fi actualizate în cazul în care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de către acționari, de candidați la funcția de administrator (daca pe ordinea de zi figurează alegerea de administratori) sau de alegere a administratorilor prin metoda votului cumulativ (în condițiile art. 85 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procură specială se vor identifica cu actul de identitate la ședința Adunării Generale a Acționarilor.

b) Reprezentarea pe baza de împuternicire (procura) generală

Acționarii pot acorda o împuternicire 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 a 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 A.G.A. 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 Societate 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 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 Republicată.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmise pe adresele de e-mail precizate în convocatorul A.G.A., până la aceeași dată și oră, cu semnătură electronică calificată încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

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

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin împuternicire generală se vor identifica cu actul de identitate la Adunările Generale ale Acționarilor.

6.1.1.7 Votul prin corespondență în cadrul A.G.A.

Acționarii societății, persoane fizice sau juridice, înregistrați la data de referință pentru A.G.A. în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., care nu pot ori nu doresc să participe personal ori prin reprezentant la Adunare, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Pentru a se asigura posibilitatea tuturor acționarilor interesați să se exprime în legătură cu problemele propuse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor, Consiliul de Administrație va elabora și posta pe site-ul societății formularele de buletine de vot prin corespondență ce urmează a fi utilizate la fiecare Adunare Generală a Acționarilor. Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, la sediul Societății, și pe pagina de internet a acesteia. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății.



Formularul de buletin de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, completat, semnat, în format scris și actele însoțitoare trebuie depuse/transmise și înregistrate la sediul societății precizat în convocator, în original, până la data și ora specificate în convocator, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN» sau transmise pe adresele de e-mail indicate în convocator, până la aceeași dată și oră, cu semnătură 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.

Pe buletinul de vot se vor regăsi toate datele de identificare ale acționarilor, respectiv numele și prenumele/denumirea persoanei juridice, după caz, domiciliul/sediul social, codul numeric personal al persoanei fizice, numărul de înregistrare în evidențele speciale ale persoanelor juridice (numărul de ordine în Registrul Comerțului sau numărul de înregistrare din registrul persoanelor juridice), codul unic de înregistrare pentru persoanele juridice precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora, raportate la numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății.

În cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot va fi semnat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice conform actelor constitutive și/sau hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii.

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, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii. 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.



Formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate în cazul în care se vor face de către acționari propuneri de completare a ordinii de zi, de candidați la funcția de administrator (dacă pe ordinea de zi există înscrisă alegerea de administratori) sau de alegere a administratorilor prin metoda votului cumulativ (în condițiile art. 85 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață)

Acționarii 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, dar vor fi luate în calculul cvorumului conform legislației în vigoare.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societății până la datele și orele menționate în convocator, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală a Acționarilor.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.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.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la A.G.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.

În vederea prelucrării buletinelor de vot, Consiliul de Administrație va desemna componența nominală a *Comisiei responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență, imputernicirilor speciale și generale*. Comisia va centraliza toate documentele primite prin poștă/curier sau depuse la sediul menționat în convocator, având responsabilitatea de a asigura corectitudinea și confidențialitatea voturilor/imputernicirilor transmise și prelucrate până la momentul supunerii la vot a fiecărui subiect înscris pe ordinea de zi.

6.1.1.8 Desfasurarea Adunării Generale a Acționarilor și Hotărârile acesteia

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor fiecare acționar este liber să își exprime punctul de vedere cu privire la materialele aferente ordinii de zi și să ceară explicații acolo unde are neclarități. De asemenea, orice acționar poate solicita consemnarea discuțiilor în procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința Adunării se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea Generală va alege dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari, Președintele putând desemna, de asemenea, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici.

Comisia desemnată va centraliza toate voturile sosite prin corespondență, imputernicirile generale și procurile (imputernicirile) speciale, iar la începerea lucrărilor Adunării Generale va înainta secretariatului situația voturilor prin corespondență care vor fi luate în considerare la stabilirea cvorumului total aferent lucrărilor Adunării Generale (acționari prezenți/reprezențați la lucrări la care se adaugă numărul de acționari care au votat prin corespondență).



Comisia va preda situația centralizată a voturilor exprimate secretariatului ales de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Art. 129 din Legea 31/1990 Republicată, așa cum s-a votat pentru fiecare punct din convocator/buletinul de vot, pentru a se stabili rezultatul general al voturilor exprimate (voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati -prin împuternicire/procură, la care se adaugă voturile prin corespondență).

La stabilirea cvorumului legal și/sau statutar necesar desfășurării lucrărilor fiecărei Adunări Generale a Acționarilor, vor fi luate în seamă doar buletinele de vot prin corespondență, procurile (împuternicirile) speciale și împuternicirile generale, după caz, care au fost exprimate cu respectarea procedurii stabilite prin aceste reglementări și care au fost transmise la sediul societății în termenele stabilite prin convocator.

Adunarea Generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute mai sus să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuielile societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se consideră valabil constituită și poate lua decizii dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 40% din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile se pot lua în mod valabil cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Dacă la prima convocare nu sunt întrunite condițiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generală Ordinară ce se va constitui în mod legal în condițiile întrunirii oricărei părți a capitalului social reprezentat în adunare. Hotărârile se vor lua în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se consideră valabil constituită și poate lua decizii dacă la prima convocare sunt prezenți acționari reprezentând 40% din numărul total de drepturi de vot.

Dacă la prima convocare nu sunt întrunite condițiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generală Extraordinară ce se va constitui în mod legal în condițiile în care sunt prezenți acționari deținând 20% din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Dacă legislația aplicabilă va prevedea majorități mai mari pentru luarea unei anumite decizii, prevederea legală va prima.

Hotărârile luate cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate cerute de legislație și de Actul Constitutiv sunt obligatorii atât pentru acționarii absenți, dar legal convocați, cât și pentru acționarii care au votat împotriva sau s-au abținut de la vot.

În termen de 15 zile de la data Adunării Generale, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se vor depune la Oficiul Registrului Comerțului și se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Hotărârile Adunărilor Generale luate cu încălcarea prevederilor legale sau ale Regulamentului de Guvernanta Corporativa al Biofarm S.A. și a Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunare sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul – verbal al ședinței.



6.1.2. Consiliul de Administratie

Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie format din 5 membri. Din randul membrilor C.A. se alege Presedintele C.A.. Administratorii vor fi alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi.

Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:

- a. stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;
- b. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor si orice alte avantaje; stabileste remunerationa suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor
- d. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- e. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolventa;
- f. mutarea sediului societatii;
- g. schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului principal al societatii;
- h. infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- i. majorarea de capital social si stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor in vigoare, in limitele stabilite de adunarea generala extraordinara a actionarilor;
- j. actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor;
- k. alege Presedintele Consiliului de Administratie;
- l. organizeaza controlul propriu al societatii;
- m. aproba contractarea de imprumuturi bancare cu o valoare mai mare de 750.000 Euro, dar mai mica sau egala cu 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele;
- n. aproba organigrama.



Membrii Consiliului de Administratie ai BIOFARM S.A. sunt:

- Consiliul de Administratie al BIOFARM S.A. in perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 a fost alcatuit din:
 - Andrei HREBENCIUC – Preşedinte C.A., neexecutiv, neindependent
 - Bogdan Alexandru DRĂGOI – Membru C.A., neexecutiv, neindependent
 - Nicuşor Marian BUICĂ – Membru C.A., neexecutiv, neindependent
 - Cătălin Constantin VICOL – Membru C.A., executiv, neindependent
 - Rachid EL LAKIS – Membru C.A., neexecutiv, neindependent

Consiliul de Administratie a fost format din 5 membri, din care 4 membri neexecutivi si unul executiv:

- Andrei HREBENCIUC – ales pentru prima data in anul 2013 (prin Hotararea AGA nr. 70/06.11.2013), reales pentru mandate consecutive de 4 ani in 2017 (prin Hotararea AGOA nr. 77/07.11.2017) si in 2021 (prin Hotararea AGOA nr. 84/04.11.2021);
- Bogdan Alexandru DRĂGOI – numit provizoriu de Consiliul de Administratie in 2015 (prin Decizia CA nr. 167/10.12.2015) si confirmat in functie in anul 2016 (prin Hotararea AGA nr. 75/29.04.2016), reales pentru mandate consecutive de 4 ani in 2017 (prin Hotararea AGOA nr. 77/07.11.2017) si in 2021 (prin Hotararea AGOA nr. 84/04.11.2021);
- Nicuşor Marian BUICĂ – numit provizoriu de Consiliul de Administratie in 2020 (prin Decizia CA nr. 5/18.09.2020 cu incepere de la aceeasi data), ales in anul 2021 (prin Hotararea AGA nr. 83/26.04.2021) pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune. A fost ales pentru un mandat de 4 ani in 2021 (prin Hotararea AGOA nr. 84/04.11.2021);
- Cătălin Constantin VICOL – numit provizoriu de Consiliul de Administratie in 2018 (prin Decizia CA nr. 209/ 06.12.2018), si confirmat in functie in anul 2019 prin Hotararea AGA nr. 79/23.04.2019) pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune. A fost ales pentru un mandat de 4 ani in 2021 (prin Hotararea AGOA nr. 84/04.11.2021);
- Rachid EL LAKIS – ales in anul 2019 (prin Hotararea AGA nr. 80/11.12.2019), pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune. A fost ales pentru un mandat de 4 ani in 2021 (prin Hotararea AGOA nr. 84/04.11.2021).

In cursul anului 2024, Presedintele Consiliului de Administratie al Biofarm S.A. **a convocat de 9 ori membrii Consiliului de Administratie**. Membrii Consiliului de Administratie au participat la sedinta personal, prin telefon sau e-mail in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Administrator	Numar sedinte la care a participat	Numar sedinte la care a absentat	Total numar sedinte*
Andrei Hrebenciuc	9	-	9
Bogdan Alexandru Drăgoi	9	-	9
Cătălin Constantin Vicol	9	-	9
Rachid El Lakis	9	-	9
Nicușor Marian Buică	9	-	9

** sedinte la care au fost convocati pe perioada mandatului, in anul 2024*



Au fost prezentate, discutate, si aprobate dupa caz: situatii financiare preliminare aferente anul 2023, aprobarea politicii comerciale a Biofarm pentru anul 2024, aprobarea Procesului - Verbal de inventariere anuala 2023 si propunerile de casari, convocarea A.G.O.A. de bilant, Raportul Anual 2023 si Raportul de Remunerare 2023, numirea Comisiei de centralizare a voturilor prin corespondenta si procurilor transmise de actionari pentru Adunarea Generala Ordinara, modificarea componentei Comisiei de Seleccionare in vederea aprobării Nomenclatorului Arhivistic, aprobarea rezultatelor financiare la 31.03.2024, aprobarea achizitiei unui teren in zona punctului de lucru Str. Drumul Gura Badicului, aprobarea rezultatelor financiare la 30.06.2024, convocarea A.G.E.A., prelungirea termenului de semnare a contractului de vanzare a imobilului din Iancu de Hunedoara nr. 40-42, modificari in ceea ce priveste organigrama societatii, situatiile financiare ale Trimestrului III 2024, calendarul financiar aferent 2025, luandu-se deciziile necesare desfasurarii activitatii curente a Societatii.

Societatea a elaborat in anul 2021 *Politica de Remunerare* a conducatorilor, aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 83/26.04.2021.

Astfel, conform Politicii aprobate si reglementarilor in vigoare, A.G.O.A. - prin Hotararea nr. 89/24.04.2024, a aprobat Raportul de Remunerare aferent anului 2023 intocmit de Consiliul de Administratie (votul avand caracter de vot consultativ). Raportul de Remunerare aferent 2023 poate fi consultat pe website-ul Societatii la sectiunea Guvernanta Corporativa / Relatia cu Investitorii, subsectiunea AGA – AGA 2024.

AGOA de bilant 2025 urmeaza sa aprobe Raportul de Remunerare aferent anului 2024.

La 31.12.2024 nu exista constituit niciun Comitet (Audit, Nominalizare, Remunerare) la nivelul Consiliului de Administratie al Biofarm S.A.

In urma sedintelor Consiliului de Administratie in anul 2024 au fost emise **8 decizii**, comunicate persoanelor ce urmau sa le aduca la indeplinire.

Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

- convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulativ cel putin 5% din capitalul social;
- conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce Adunarile Generale;
- coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor;
- vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Directorul General are urmatoarele atributii:

- reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii, sindicatul si in justitie in conditiile legii si ale Actului Constitutiv;
- angajeaza si concediaza personalul societatii;
- stabileste fisele postului si salariile tuturor angajatilor societatii;
- propune organigrama societatii;
- aproba sanctiuni pentru personalul societatii;



- f. aproba alocarea primelor pentru personalul societatii;
- g. are drept de semnatura in banca, va desemna si revoca persoanele ce vor avea acest drept, precum si limitele acestui drept;
- h. in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, Directorul General va putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a 750.000 EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele pentru operatiuni financiare luate individual sau cumulat pe durata unui exercitiu financiar;
- i. indeplineste orice alte atributii delegate de catre Consiliul de Administratie;
- j. are dreptul de a delega competenta de reprezentare a societatii in relatii cu terti, cu sindicatul etc. Directorului Executiv, Directorului General Adjunct si altor persoane din managementul societatii, prin decizie.

Directorul General al Societatii raporteaza Consiliului de Administratie.

Directorul General este raspunzator pentru depasirea atributiilor sale.

Directorul General poate fi si Presedintele Consiliului de Administratie.

Directorul General raspunde pentru indeplinirea hotararilor Consiliului de Administratie si a planului de afaceri.

La data de 31 decembrie 2024 **echipa de management a companiei** era asigurata de urmatoarele persoane:

Cătălin Constantin VICOL - Director General

Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 15.11.2018

Catalin Vicol a preluat conducerea Biofarm S.A. in calitate de Director General incepand cu data de 15.11.2018.

Catalin Vicol activeaza in piata farma de peste 20 ani. A condus filiala locală a unei companii multinationale activa in CHC, între 2008 și 2016, iar din 2010 a ocupat și funcția de Director Regional responsabil de România, Bulgaria, Ungaria și Moldova. Pentru doi ani, a fost Director General al uneia dintre cele mai mari companii pe piața serviciilor medicale respiratorii și a dispozitivelor medicale la domiciliu.

Catalin Vicol contribuie la dezvoltarea Biofarm S.A. si la atingerea obiectivelor companiei prin competentele dovedite de-a lungul carierei sale in zona de strategia afacerii, optimizarea proceselor si managementul oamenilor.

Mihai ZOESCU - Director Economic

Data de la care detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 18.01.2021



Mihai Zoescu are în subordine Departamentele Financiar – Contabil, Resurse Umane, Controlling & Reporting, Juridic și Relația cu Investitorii, și IT ale Biofarm SA. În rolul său, Mihai are responsabilitatea de a îmbunătăți mediul financiar și de control din cadrul companiei. Mihai Zoescu se implică în standardizarea și îmbunătățirea proceselor financiare și de control intern pentru a maximiza performanțele companiei, a reduce riscurile și a asigura respectarea politicilor și procedurilor interne. El aduce mai mult de 19 ani de experiență de lucru în departamente de audit financiar, audit intern, control intern, asistentă în tranzacții – fuziuni și achiziții, investigații, consultanță de management și financiară într-una dintre companiile de audit și consultanță parte a „Big 4” unde a avut expunere la sectoare de business diverse: producție suplimente alimentare, distribuție și retail farmă, servicii medicale, media și publicitate, agricultura sau materiale de construcții. Deține o diplomă de master în Finanțe, Asigurări, Bani și Burse de Valori de la Academia de Studii Economice din București, certificare CAFR și ACCA.

Mirel FLORICA – Director Operațiuni Industriale

Data de la care detine funcția în cadrul Biofarm S.A.: 01.09.2023

Mirel Florica coordonează Unitatea de Fabricație și Unitatea de Calitate ale Biofarm SA.

Cu o bogată experiență în industria pharma, de peste 28 de ani, în care a deținut mai multe funcții de conducere în companii de profil, Mirel s-a alăturat echipei Biofarm având obiective îndrăznețe și motivația necesară pentru a le atinge, precum și capacitatea și calitățile potrivite pentru a-i determina și pe cei din jur să contribuie la realizarea lor. Rolul lui Mirel are ca principale obiective fundamentarea planului anual de fabricație, implementarea strategiei de dezvoltare și modernizare a celor două site-uri de producție, optimizarea investițiilor în zonele de fabricație, calitate, protecția mediului și a sănătății și securității în munca și a proiectelor de digitalizare, în aria de operațiuni industriale.

Mirel este absolvent al Facultății de Chimie Industrială din cadrul Universității Politehnice din București și detine o diplomă de absolvire a programului Executive MBA la The Institute for Business and Public Administration Bucharest din cadrul ASEBUSS.

Ioana GORĂNESCU – Manager Marketing

Data de la care a detine funcția în cadrul Biofarm S.A.: 21.01.2019

Ioana conduce Departamentul de Marketing din cadrul Biofarm S.A. contribuind la dezvoltarea strategiilor de Marketing și de Comunicare a brand-urilor renumite din portofoliul companiei, precum și de identificarea unor noi oportunități de piață. Experiența anterioară, de peste 16 ani, o ajută ca împreună cu echipa pe care o conduce să atingă obiectivele de creștere ale companiei. Deține o diplomă de master în Marketing și Comunicare în Afaceri de la Academia de Studii Economice din București, este licențiată în Statistica Socială Economică și detine o diplomă IMB la City University of Seattle.

Dragoș MOISE – Trade Manager

Data de la care a detine funcția în cadrul Biofarm S.A.: 21.01.2019

Dragos conduce Departamentul de Trade (Trade Marketing, Key Account & Distribuitori) din cadrul Biofarm S.A. dezvoltând strategiile de Trade și Vânzări ale companiei în ceea ce privește vânzările în Distribuitori și din Distribuitori către farmaciile de tip lanț național și farmacii independente. Experiența anterioară, de peste 20 de ani, în companii multinationale și locale mari, cu branduri puternice, lideri de piață în Pharma și FMCG, îl ajută ca împreună cu echipa pe care o coordonează să atingă obiectivele de creștere ale companiei. Dragoș este licențiat în Inginerie Mecanică, studii absolvite în cadrul Universității Ovidius din Constanța.



Dănuț Cristinel IORGA – Field Force Manager

Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 21.01.2019

Danut coordoneaza echipele de vanzari si de promovare medicala din cadrul Biofarm S.A., echipe care au drept obiectiv atingerea cifrelor de vanzari in farmacii – echipa de Vanzari, respectiv tintele de market share pentru brand-urile in promovare medicala – echipa de Promovare medicala. Inginer licentiat al Facultatii TCM Iasi, Danut si-a construit o cariera in vanzari inca din primii ani de activitate acumuland o experienta de peste 25 de ani, din care 22 de ani in pozitii de management experienta acumulata atat in FMCG – 12 ani – cat si in Pharma – 13 ani – dezvoltandu-si aria de expertiza atat in aria vanzarilor cat si in cea de promovare medicala.

Monica Claudia DOBRISAN – Contabil Sef

Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 09.05.2016

Claudia ocupa pozitia de Contabil Sef in cadrul Departamentul Financiar-Contabil din anul 2016, iar impreuna cu echipa pe care o coordoneaza se asigura ca toate activitatile financiar-contabile ale Biofarm S.A. sunt desfasurate atat in conformitate cu procedurile interne ale companiei, cat si cu reglementarile fiscale aplicabile.

Claudia este absolventa a Academiei de Studii Economice Bucuresti si membru CECCAR. Experienta sa, acumulata in domeniul financiar contabil in companii multinationale din diverse domenii de activitate (productie alimentara, distributie pharma) inca din 2002, ii permite sa contribuie la performanta companiei.

Petruța STOICESCU – Manager Fabricatie

Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 01.06.1998

Petruta Stoicescu si-a inceput cariera la Biofarm S.A. in anul 1990. Din 2008 se afla la conducerea departamentului Productie, iar incepand din anul 2012 se ocupa si de coordonarea departamentului Aprovizionare. Petruta Stoicescu a urmat cursurile Facultatii de Tehnologie Chimica din cadrul Universitatii Bucuresti, sectia Tehnologia Compusilor Macromoleculari.

Cristina DIACONESCU - Manager Calitate & Persoana Calificata

Data de la care detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 10.10.2022

Cristina Diaconescu coordoneaza Departamentul Calitate, respectiv activitatile de Asigurarea Calitatii si Control Calitate. Cu o experienta de peste 30 de ani in domeniul industriei pharma, in fabricatie, marketing si vanzari, cercetare dezvoltare si calitate, alaturi de echipa pe care o coordoneaza se preocupa de dezvoltarea si implementarea standardelor si cerintelor de calitate, in toate procesele din companie. Cristina este inginer chimist. A absolvit Facultatea de chimie Industriala a Universitatii Tehnice Gh.Asachi Iasi si detine o diploma MBA la Universitate Technica Gh. Asachi Iasi.

Mariana BOGDE - Manager Resurse Umane

Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 02.04.2018

Mariana conduce Departamentul HR din cadrul Biofarm S.A. din aprilie 2018, unde alaturi de echipa sa contribuie la imbunatarirea proceselor si politicilor de HR prin identificarea de noi talente in cadrul echipelor din companie, dezvoltarea de programe care sa ajute la retentia si motivarea angajatilor, dar si alte proiecte de HR care sa ajute la performanta si dezvoltare. Licentiata in Sociologie-Psihologie si absolventa de Master in Managementul Resurselor Umane, Mariana Bogde si-a inceput cariera in HR inca din 2006 activand in domenii diferite de business, ultimii 7 ani anterior Biofarm fiind in domeniul Pharma.



Valentin Daniel CONSTANTIN – Manager Departament Juridic si Relatia cu Investitorii
Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 19.08.2019

Daniel Constantin coordoneaza Departamentul Juridic si Relatia cu Investitorii al Biofarm S.A. din August 2019. Este licentiat in Drept si membru al Colegiului Consilierilor Juridici din Bucuresti. Activeaza in domeniul juridic din 2004, iar din 2013 si pana in prezent, in piata farma, perioada in care a fost expus la situatii diverse, specifice acestei industrii (cu precadere, in zonele de: legal, compliance, data protection, competition, corporate affairs). Rolul sau in cadrul companiei este de a coordona principalele arii de activitate ale departamentului (comercial, protectia datelor cu caracter personal, guvernanta corporativa, proprietate intelectuala), contribuind astfel la sustenabilitatea business-ului Biofarm S.A.

Valentina Alina COVACI – Manager Regulatory Affairs & Medical & Farmacovigilenta
Data de la care detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 01.12.2020

Alina Covaci coordoneaza Departamentul Regulatory Affairs & Medical & Farmacovigilenta din decembrie 2020. Si-a inceput colaborarea cu Biofarm din August 2019 si in prezent, impreuna cu echipa sa contribuie la imbunatatirea proceselor ce tin de aria sa de expertiza, RA, Farmacovigilenta si Medical.

Alina este farmacist primar clinician. A absolvit Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, Facultatea de Farmacie in anul 2000 si pana in prezent s-a procupat permanent de dezvoltarea sa profesionala, urmand cursuri si certificari in domeniul sau de activitate care au contribuit in desfasurarea activitatilor de Regulatory affairs, Farmacovigilenta, GMP si GDP, in companiile in care a activat anterior Biofarm.

Diana Maria VIZITIU – Manager Departament Controlling & Reporting
Data de la care detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 15.10.2018

Diana coordoneaza departamentul de Controlling & Reporting din Octombrie 2018, unde alaturi de echipa sa construieste si gestioneaza raportarea financiara interna a Biofarm cu o atentie deosebita la acuratete si la interpretarea datelor financiare care constituie baza pentru deciziile de business ale companiei. Dezvoltarea constanta a modului de utilizare, cat si automatizarea in prelucrarea datelor fac parte din activitatea zilnica si obiectivele departamentului.

Licentiata in Contabilitate si Audit Financiar si absolventa de Master in Analiza Financiara si Evaluare din cadrul ASE Bucuresti, Diana si-a inceput cariera in anul 2006 si a performat anterior Biofarm in domenii ca: servicii de consultanta financiara si audit si studii clinice.

Tatiana PATOI – Manager Departament Export
Data de la care detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 01.09.2007

Tatiana Patoi activeaza in domeniul farmaceutic din anul 2004. Si-a inceput cariera la Biofarm S.A. in anul 2005. Din anul 2007 se afla la conducerea departamentului Export, ocupand functia de Manager Export si coordonand activitatea de export al produselor Biofarm S.A. pe pietele externe.

Tatiana Patoi a urmat cursurile Facultatii de Relatii Internationale si Stiinte Politice din cadrul Universitatii de Stat al Republicii Moldova, iar in anul 2004 a absolvit un Master in Stiinte Politice la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti.



Florin TALOI – Manager Departament IT

Data de la care detine functia in cadrul Biofarm S.A.:15.03.2017

Florin Taloi coordoneaza Departamentul IT din 2017. Si-a inceput activitatea in Biofarm in anul 2010. In prezent gestionează impreuna cu echipa sa infrastructura informatică a Biofarm rezolvand orice situatie care se adresează departamentului de IT.

Florin Taloi a urmat cursurile Facultatii de Electronica si Telecomunicatii din cadrul Universitatii Politehnica si are o experiență de 26 ani in domeniul IT.

Membrii conducerii executive au competente si raspunderi conform fisei postului.

Toate persoanele care fac parte din conducerea executiva a societatii sunt angajate cu contract pe perioada nedeterminata, mai putin Directorul General - Catalin Constantin Vicol, Directorul Economic - Mihai Zoescu, si Directorul de Operatiuni Industriale - Mirel Florica, care au incheiat contract de mandat.

Partile afiliate cu care societatea a desfasurat activitate sunt prezentate in Nota 28 la Situatiile Financiare.

Numarul de actiuni detinute de membrii conducerii executive si ai Consiliului de Administratie al Biofarm S.A. la data de 31 decembrie 2024 sunt prezentate in tabelul urmator:

Andrei Hrebenciuc – Presedinte C.A.	5.000
Mirel Florica – Director de Operatiuni Industriale	5.000

Persoanele care fac parte din conducerea executiva sau din Consiliul de Administratie al companiei nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in legatura cu activitatea acestora in cadrul emitentului.

6.2. Drepturile actionarilor

Actionarii vor participa la profiturile si pierderile Societatii in functie de participarea la capitalul social. Actionarul are dreptul la dividende, proportional cu actiunile detinute, calculate pe baza profitului net realizat.

Repartizarea dividendelor si orice alte decizii privind alocarea profitului net va fi hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Actiunile sunt indivizibile fata de Societate care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

Actionarii au dreptul de a participa la majorarea capitalului social. Capitalul social al Societatii poate fi majorat prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie al Societatii in limitele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de actiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:

- detinatorilor dreptului de preferinta, apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare care nu si le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora, daca este cazul sau dobandite in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru exercitarea dreptul de preferinta se va acorda o perioada de 30 de zile de la publicarea hotararii de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial.



- b. publicului investitor, în condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul perioadei exercitării dreptului de preferință, dacă emitentul nu decide în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor anularea acestora.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî tranzacționarea drepturilor de preferință în condițiile legii și a regulamentelor A.S.F. (fost C.N.V.M.).

Majorarea capitalului social se poate face și prin alte modalități prevăzute de lege cu respectarea drepturilor acționarilor.

Acționarii pot solicita pentru informare și exercitare a controlului următoarele documente:

- a. rezultatele financiare periodice și anuale publicate;
- b. bugetul de venituri și cheltuieli;
- c. rapoartele curente făcute către BVB/ A.S.F.;
- d. hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare.

Pentru informarea acționarilor pe site-ul societății există postate la secțiunea <<Guvernanta Corporativă/Relația cu Investitorii>> informații privind:

- Informații generale
- Persoanele de contact pentru relația cu acționarii, și datele de contact ale acestora
- Calendar financiar
- Rapoarte curente
- Comunicate
- Raportarea Non-Financiară/ESG
- Situații financiare și Prezentări pentru investitori
- Adunările Generale ale Acționarilor (convocări, materiale AGA, hotărâri AGA, formulare de procuri speciale, formulare de vot prin corespondență, rezultatele voturilor exprimate, proiecte de hotărâri, etc.)
- Proceduri de distribuire dividende
- Acoperire de către analiști
- Actul constitutiv actualizat
- Codul de Etică și Conduita Organizatională
- Politici
- Regulamente și Regulamentele comitetelor consultative
- Declarația de conformitate



- Prezentare CA si Conducere executiva
- Tranzacții persoane cu responsabilități de conducere și persoane în relații strânse
- Nota de informare a actionarilor cu privire la protectia datelor cu caracter personal
- Info BVB
- Pretul actiunilor
- Intrebari frecvente

PRESEDINTE C.A.
Andrei Hrebenciuc



6.3. Declarația de conformitate

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1 Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta si responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele, principiile generale din Sectiunea A.	DA		
A.2 Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse in regulamentul Consiliului. In orice caz, membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii (inclusiv prin ne reprezentare, cu exceptia cazului in care ne reprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respectiv.	DA		
A.3 Consiliul de Administratie trebuie sa fie format din cel putin cinci membri.	DA		
A.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa nu aiba functie executiva. In cazul societatilor din Categoria Premium, nu mai putin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie trebuie sa fie independenti. Fiecare membru independent al Consiliului de Administratie trebuie sa depuna o declaratie la momentul nominalizarii sale in vederea alegerii sau realegerii, precum si atunci cand survine orice schimbare a statutului sau, indicand elementele in baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale.		RESPECTA PARTIAL	Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi. In prezent nu exista administratori independenti. Administratorii au fost aleși de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
A.5 Alte angajamente si obligatii profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in Consiliul unor societati si institutii non-profit, trebuie dezvaluite actionarilor si investitorilor potentiali inainte de nominalizare si in cursul mandatului sau.	DA		
A.6 Orice membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului Informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni	DA		



Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de raport care poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.			
A.7 Societatea trebuie sa desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activitatii Consiliului.	DA		
A.8 Declaratia privind guvernanta corporativa va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui sau a comitetului de nominalizare si, in caz afirmativ, va rezuma masurile cheie si schimbarile rezultate in urma acesteia. Societatea trebuie sa aiba o politica/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.		RESPECTA PARTIAL	Societatea a aprobat Politica de remunerare a Societatii, care include criteriile de evaluare a activitatii conducatorilor, de asemenea supune anual aprobarii AGA Raportul de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A.
A.9 Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa contina informatii privind numarul de intalniri ale Consiliului si comitetelor in cursul ultimului an, participarea administratorilor (in persoana si in absenta) si un raport al Consiliului si comitetelor cu privire la activitatile acestora.	DA		
A.10 Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa cuprinda informatii referitoare la numarul exact de membri independenti din Consiliul de Administratie sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11 Consiliul societatilor din Categoria Premium trebuie sa infiinteze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizarilor de noi membri in Consiliu si va face recomandari Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie sa fie independent.		NU	Nu exista constituit Comitet de nominalizare in prezent. In masura intrunirii conditiilor si aparitiei existentei necesitatii acesta va fi constituit.
B.1 Consiliul trebuie sa infiinteze un comitet de audit in care cel putin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzand Presedintele, trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa aiba experienta de audit sau		NU	Nu exista constituit Comitet de audit in prezent. In masura intrunirii conditiilor acesta va fi constituit.



Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
contabilitate dovedita si corespunzatoare. In cazul societatilor din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie sa fie format din cel putin trei membri si majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie sa fie independenti.			
B.2 Presedintele comitetului de audit trebuie sa fie un membru neexecutiv independent.		NU	A se vedea explicatia de la punctul B.1
B.3 In cadrul responsabilitatilor sale, comitetul de audit trebuie sa efectueze o evaluare anuala a sistemului de control intern.		NU	
B.4 Evaluarea trebuie sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate catre comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza deficientele sau slăbițiunile identificate in urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia Consiliului.		NU	
B.5 Comitetul de audit trebuie sa evalueze conflictele de interese in legatura cu tranzactiile societatii si ale filialelor acesteia cu partile afiliate.		NU	A se vedea explicatia de la punctul B.1
B.6 Comitetul de audit trebuie sa evalueze eficienta sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului.		NU	
B.7 Comitetul de audit trebuie sa monitorizeze aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie sa primeasca si sa evalueze rapoartele echipei de audit intern		NU	
B.8 Ori de cate ori Codul mentioneaza rapoarte sau analize initiale de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportari periodice (cel putin anual) sau ad-hoc care trebuie inaintate ulterior Consiliului.		NU	
B.9 Niciunui actionar nu i se poate acorda tratament preferential fata de alti actionari in legatura cu tranzactii si acorduri incheiate de societate cu actionari si afiliatii acestora.	DA		
B.10 Consiliul trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii	DA		



Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
(conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului si dezvaluita in mod corect actionarilor si potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.			
B.11 Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terțe independente.	DA		
B.12 In scopul asigurarii indeplinirii functiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie sa raporteze din punct de vedere functional catre Consiliu prin intermediul comitetului de audit. In scopuri administrative si in cadrul obligatiilor conducerii de a monitoriza si reduce riscurile, acesta trebuie sa raporteze direct directorului general.		RESPECTA PARTIAL	Auditorul intern raporteaza direct Consiliului de Administratie si Directorului General, intrucat nu este constituit un Comitet de audit.
C.1 Societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remunerare si sa includa in raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.	DA		
D.1 Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu Investitorii - indicandu-se publicului larg persoana sau persoanele responsabile sau unitatea organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	DA		
D.1.1 Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor;	DA		
D.1.2 CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societatii, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consilii de administratie din societati sau din institutii non-profit;	DA		



Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
D.1.3 Rapoartele curente si rapoartele periodice (trimestriale, semestriale si anuale) - cel putin cele prevazute la punctul D.8 -inclusiv rapoartele curente cu informatii detaliate referitoare la neconformitatea cu Codul;	DA		
D.1.4 Informatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care sustin propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliu, impreuna cu CV -urile profesionale ale acestora; intrebarile actionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi si raspunsurile societatii, inclusiv hotararile adoptate;	DA		
D.1.5 Informatii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor si a altor distribuii catre actionari, sau alte evenimente care conduc la dobandirea sau limitarea drepturilor unui actionar, inclusiv termenele limita si principiile aplicate acestor operatiuni. Informatiile respective vor fi publicate intr-un termen care sa le permita investitorilor sa adopte decizii de investitii;	DA		
D.1.6 Numele si datele de contact ale unei persoane care va putea sa furnizeze, la cerere, informatii relevante;	DA		
D.1.7 Prezentarile societatii (de ex., prezentarile pentru investitori, prezentarile privind rezultatele trimestriale etc.), situatiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit si rapoartele anuale.	DA		
D.2 Societatea va avea o politica privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari, propusa de Directorul General sau de Directorat si adoptata de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intentioneaza sa le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distributie catre actionari vor fi publicate pe pagina de internet a societatii.	DA		
D.3 Societatea va adopta o politica in legatura cu previziunile, fie ca acestea sunt facute publice sau nu. Previziunile se refera la concluzii cuantificate ale	DA		



Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
unor studii ce vizeaza stabilirea impactului global al unui numar de factori privind o perioada viitoare (asa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiectie are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putand diferi in mod semnificativ de previziunile prezentate initial. Politica privind previziunile va stabili frecventa, perioada avuta in vedere si continutul previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai in rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicata pe pagina de internet a societatii,			
D.4 Regulile adunarilor generale ale actionarilor nu trebuie sa limiteze participarea actionarilor la adunarile generale si exercitarea drepturilor acestora. Modificarile regulilor vor intra in vigoare, cel mai devreme, incepand cu urmatoarea adunare a actionarilor.	DA		
D.5 Auditorii externi vor fi prezenti la adunarea generala a actionarilor atunci cand rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.	DA		
D.6 Consiliul va prezenta adunarii generale anuale a actionarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative, precum si opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale	DA		
D.7 Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului hotaraste in alt sens.	DA		
D.8 Rapoartele financiare trimestriale si semestriale vor include informatii atat in limba romana, cat si in limba engleza referitoare la factorii cheie care influenteaza modificari in nivelul vanzarilor, al profitului operational, profitului net si al altor indicatori financiari relevanti, atat de la un trimestru la altul, cat si de la un an la altul.	DA		



Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
D.9 O societate va organiza cel putin doua sedinte/teleconferinte cu analistii si investitorii in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea relatii cu investitorii a paginii de internet a societatii la data sedintelor/teleconferintelor.		NU	Posibilitatea organizarii unor astfel de evenimente corporative va fi evaluata in raport cu solicitarile venite din partea investitorilor.
D.10 In cazul in care o societate sustine diferite forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii, fac parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu.		NU	O astfel de politica nu se impune in acest moment. In masura in care se va considera ca aceste activitati au un impact asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii, parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare, politica va fi elaborata.

PRESEDINTE C.A.
Andrei Hrebenciuc




SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2024

**Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor
Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile conforme cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara**



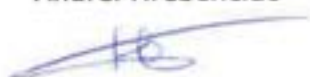
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL INDIVIDUAL
pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2024
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Situatia Rezultatului Global Individual	NOTA	Pentru perioada de 12 luni incheiata la	
		31 decembrie 24	31 decembrie 23
Venituri din vanzari	4	286.771.613	280.288.775
Alte venituri din exploatare		419.065	793.821
Variatia stocurilor		2.785.160	798.286
Materii prime, consumabile si marfuri	5	(47.693.755)	(48.627.428)
Cheltuieli de personal	6	(51.913.220)	(52.807.548)
Amortizare		(16.893.089)	(14.518.395)
Alte cheltuieli din exploatare	7	(95.356.747)	(89.097.966)
Profit/ (Pierdere) din exploatare		78.119.027	76.829.545
Venituri financiare	8	6.408.373	6.881.775
Costuri financiare	8	-	(2)
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare		84.527.400	83.711.318
Cheltuieli cu impozitul pe profit	9	(10.130.433)	(6.698.420)
Profit / (Pierdere)		74.396.967	77.012.898
Alte elemente ale rezultatului global			
Venit din reevaluarea imobilizarilor corporale		-	8.219.060
Impozit amanat aferent reevaluare		-	(1.315.143)
Total rezultat global		74.396.967	83.916.815
Rezultat pe actiune care se atribuie actionarilor ordinari:			
De baza	10	0,0755	0,0782
Diluat		0,0686	0,0713

Notele explicative numerotate de la 1 la 29 sunt parte integranta din situatiile financiare.

Aprobate de Consiliul de Administratie in data de 20 martie 2025, de catre:

si semnate in numele acestuia de:
 Presedinte C.A.
 Andrei Hrebenciuc



Intocmite de:
 Contabil Sef
 Monica Claudia Dobrisan




SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE
la 31 decembrie 2024

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Situatia Pozitiei Financiare Individuale			
Active	NOTA	31 decembrie 24	31 decembrie 23
Imobilizari corporale	11	199.170.107	193.716.330
Investitii imobiliare	12	12.777.700	12.161.653
Imobilizari necorporale	13	1.218.765	771.809
Alte active imobilizate		9.095	9.095
Impozit amanat	18	13.829.393	12.005.121
Active imobilizate		227.005.060	218.664.008
Stocuri	14	53.171.622	57.953.909
Creante comerciale si similare	15	151.460.706	105.535.505
Depozite la termen	16	62.000.000	91.000.000
Numerar si echivalente numerar	16	61.843.963	20.660.190
Active circulante		328.476.291	275.149.604
TOTAL ACTIVE		555.481.351	493.813.612
Datorii			
Datorii comerciale si similare	17	69.363.224	55.943.924
Datorii contractuale	17	1.130.308	21.261
Subventii pentru investitii- termen scurt	17	51.875	-
Alte provizioane	19	5.091.352	2.537.951
Datorii curente		75.636.759	58.503.136
Datorii pe termen lung	17	1.012.510	899.350
Subventii pentru investitii- termen lung	17	570.625	-
Datorii pe termen lung		1.583.135	899.350
TOTAL DATORII		77.219.894	59.402.486
ACTIVE NETE		478.261.457	434.411.126

Notele explicative numerotate de la 1 la 29 sunt parte integranta din situatiile financiare.

Aprobate de Consiliul de Administratie in data de 20 martie 2025, de catre:

si semnate in numele acestuia de:
Presedinte C.A.
Andrei Hrebenciuc



Intocmite de:
Contabil Sef
Monica Claudia Dobrisan




SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE
la 31 decembrie 2024
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Capital social si rezerve	NOTA	31 decembrie	
		24	31 decembrie 23
Capital social	20	98.537.535	98.537.535
Actiuni proprii	21	(813)	(813)
Prime legate de emitere/ rascumparare actiuni proprii		(173.154)	(173.154)
Rezerve din reevaluare	22	10.622.424	10.622.424
Rezerve	22	23.350.438	23.350.438
Rezultat reportat	23	271.528.060	225.061.798
Rezultat curent		74.396.967	77.012.898
Repartizarea profitului	24	-	-
TOTAL CAPITALURI		478.261.457	434.411.126

Notele explicative numerotate de la 1 la 29 sunt parte integranta din situatiile financiare.

Aprobate de Consiliul de Administratie in data de 20 martie 2025, de catre:

si semnate in numele acestuia de:
Presedinte C.A.
Andrei Hrebenciuc



Intocmite de:
Contabil Sef
Monica Claudia Dobrisan




SITUATIA INDIVIDUALA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2024
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Situatia Individuala a Fluxurilor de Numerar

Fluxuri din activitati de exploatare

Profit inainte de impozitare

31 decembrie 24	31 decembrie 23
84.527.400	83.711.318

Ajustari pentru:

Ajustare creante

- (1.724.474)

Ajustare stocuri

2.558.977 351.862

Amortizari si provizioane

16.893.089 14.518.395

Ajustare reevaluare active

- 39.569

Modificarea valorii investitiilor imobiliare

- (380.790)

Pierdere / (profit) din cedarea activelor

(163.713) (308.624)

(Scaderea) / cresterea altor provizioane

2.666.562 (1.968.241)

Venituri din dobanzi

(6.408.373) (6.881.773)

Profit inainte de modificarea capitalului de lucru

100.073.942 87.357.242

Scaderea / (cresterea) creantelor

(46.370.880) 30.800.713

Scaderea / (cresterea) stocurilor

2.223.310 (1.651.289)

Crestere / (scaderea) datoriilor

13.173.436 (27.428.032)

Numerar din activitati de exploatare

69.099.808 89.078.634

Costuri financiare platite

- -

Impozit pe profit platit

(11.509.027) (9.250.952)

Numerar net din activitati de exploatare

57.590.781 79.827.682

Fluxuri din activitati de investitii

Depozite la termen

29.000.000 (91.000.000)

Achizitii de imobilizari

(23.414.590) (29.842.137)

Incasari din subventii

622.500 -

Incasari din vanzarea de imobilizari

168.434 318.527

Dobanda incasata

6.408.373 6.881.772

Fluxuri nete din activitati de investitii

12.784.717 (113.641.838)

Fluxuri din activitati de finantare

Dividende platite

(29.191.725) (28.239.534)

Fluxuri nete din activitati de finantare

(29.191.725) (28.239.534)

Crestere / (scadere) neta de numerar

41.183.773 (62.053.690)

Numerar si echivalente numerar la inceputul perioadei

20.660.190 82.713.880

Numerar si echivalente numerar la sfarsitul perioadei

61.843.963 20.660.190

Notele explicative numerotate de la 1 la 29 sunt parte integranta din situatiile financiare.

Aprobate de Consiliul de Administratie in data de 20 martie 2025, de catre:

si semnate in numele acestuia de:

Presedinte C.A.

Andrei Hrebenciuc

Intocmite de:

Contabil Sef

Monica Claudia Dobrisan



SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
 pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2024
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Situatia Individuala a Modificarilor in Capitalurile Proprii

	Capital subscris	Actiuni proprii	Prime legate de emitere/ rascumparare actiuni proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	TOTAL
31 decembrie 2022	98.537.535	(813)	(173.154)	3.718.507	23.350.438	183.705.796	70.917.262	380.055.571
Rezultatul global reportat	-	-	-	-	-	70.917.262	(70.917.262)	-
Rezultatul global curent	-	-	-	-	-	-	77.012.898	77.012.898
Alocari alte rezerve reevaluare	-	-	-	8.219.060	-	-	-	8.219.060
Alocari impozit amanat reevaluare	-	-	-	(1.315.143)	-	-	-	(1.315.143)
Total rezultat global	-	-	-	6.903.917	-	70.917.262	6.095.636	83.916.815
Dividende distribuite *	-	-	-	-	-	(29.561.260)	-	(29.561.260)
31 decembrie 2023	98.537.535	(813)	(173.154)	10.622.424	23.350.438	225.061.798	77.012.898	434.411.126
Rezultatul global reportat	-	-	-	-	-	77.012.898	(77.012.898)	-
Rezultatul global curent	-	-	-	-	-	-	74.396.967	74.396.967
Alocari alte rezerve reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-
Alocari impozit amanat reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-
Total rezultat global	-	-	-	-	-	77.012.898	(2.615.931)	74.396.967
Dividende distribuite *	-	-	-	-	-	(30.546.636)	-	(30.546.636)
31 decembrie 2024	98.537.535	(813)	(173.154)	10.622.424	23.350.438	271.528.060	74.396.967	478.261.457

*In anul 2024 dividendele care au fost distribuite per actiune sunt 0,031 lei aferente anului 2023 iar in anul 2023 dividendele distribuite per actiune au fost de 0,030 lei aferente anului 2022.

Notele explicative numerotate de la 1 la 29 sunt parte integranta din situatiile financiare.

Aprobate de Consiliul de Administratie in data de 20 martie 2025, de catre:

si semnate in numele acestuia de:
 Presedinte C.A.
 Andrei Hrebenciuc

Intocmite de:
 Contabil Sef
 Monica Claudia Dobrisan

