

ANUNȚ

PRIVIND RETRAGEREA ACȚIONARILOR MINORITARI AI BIOFARM S.A.

LA UN PREȚ DE1,3790..... LEI PE ACȚIUNE

**în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 848 / 20.08.2026

Emitent: BIOFARM S.A.

**Acționar
Majoritar: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.**

Intermediar: Banca Comercială Română S.A.



APROBAREA ANUNȚULUI NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APREȚIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT REALIZATE CA URMARE A PROCEDURII OBIECT AL ANUNȚULUI. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA ANUNȚULUI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

APROBAT PRIN DECIZIA AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR. 848 DIN DATA DE 20.08.2026

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Emitentul..... **BIOFARM S.A.**

Forma juridică..... societate pe acțiuni, înregistrată în România

Sediul social..... Str. Logofatul Tautu nr. 99, 031212, Sector 3, București, România

Număr înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului..... J1991000199407

CUI..... RO 341563

Obiectul principal de activitate..... Cod CAEN – 2120 „Fabricarea preparatelor farmaceutice”

Website..... <https://www.biofarm.ro>

Capital social..... 98.537.535 Lei fiind împărțit în 985.375.350 acțiuni nominative, ordinare, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 Lei / acțiune, fiecare conferind drepturi egale tuturor acționarilor și înregistrate la Depozitarul Central S.A. București (denumit în continuare „Depozitarul Central”)



Structura sintetică consolidată a acționariatului BIOFARM S.A., la data de 20 iulie 2026, conform Depozitarului Central, este următoarea:

Acționari	Acțiuni deținute	
	(Număr)	(%)
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.....	913.860.508	92,7423
Persoane fizice	68.977.979	7,0002
Persoane juridice	2.536.863	0,2575
Total	985,375,350	100

Sursa: Structura sintetică consolidată a acționariatului, furnizată de Depozitarul Central

Emitentul este listat pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (denumită în continuare „BVB”), segmentul Principal, categoria Premium, sub simbol de tranzacționare BIO și cod ISIN ROBIOFACNOR9.

2. IDENTIFICAREA ACȚIONARULUI MAJORITAR

Ofertantul..... **Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.**

Forma juridică..... Societate pe acțiuni (în poloneză: spółka akcyjna)
înființată și funcționând în conformitate cu legislația
din Polonia

Sediul social..... Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polonia

Număr înregistrare la Oficiul
Registrului Comerțului..... KRS 0000127044

Cod unic de înregistrare..... 5920202822

Obiectul principal de activitate..... Cod 21.20.Z „Fabricarea medicamentelor și a altor
produse farmaceutice”

Telefon..... +48585631600

Fax..... +48 58 562 23 53

E-mail..... polpharma@polpharma.com

Website..... www.polpharma.com

Capital social..... 100.207.830 PLN, divizat în 10.020.783, cu o valoare
nominală de 10 PLN / acțiune



Aportul acționarilor la capitalului social este următorul:

Acționari	Participație	
	(Număr)	(%)
Polpharma Group Holding B.V.	10.020.783	100%
Total	10.020.783	100%

Sursă: Extras din Registrul Comerțului din Polonia (KRS)

Acționarul unic al Ofertantului (Z.F. Polpharma) este societatea olandeză Polpharma Group Holding B.V., în cadrul căreia Windstorm Trading and Investments Ltd deține 99,89% din acțiuni, iar dl. Jerzy Starak, cetățean polonez cu reședința în Elveția, deține restul de 0,11% din acțiuni.

Dl. Starak deține direct 61,76% din acțiunile Windstorm Trading and Investments Ltd și, în scopuri de conformitate cu reglementările privind combaterea spălării banilor, dl. Starak este considerat beneficiarul real al societății din

Liechtenstein, Takirra Holding AG și al subsidiarei sale cipriote deținute integral, Takirra Investment Corporation Ltd, care dețin împreună restul de 38,24% din acțiunile Windstorm Trading and Investments Ltd. Prin urmare, dl. Jerzy Starak este unicul beneficiar real al Ofertantului.

Acționarul Majoritar a derulat în perioada 18.06.2026 – 15.07.2026 o ofertă publică de cumpărare adresată tuturor acționarilor Emitentului și pentru toate deținerile acestora, aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) prin Decizia nr. 596/11.06.2026 („Oferta Publică de Preluare Voluntară”). În cadrul Ofertei Publice de Preluare Voluntară, Polpharma a achiziționat un număr de 913.860.508 acțiuni, reprezentând 92,74% din capitalul social al Biofarm S.A.

Procedura de retragere a acționarilor minoritari în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață are ca obiect un număr de 71,514,842 acțiuni ale Emitentului, reprezentând 7,26% din capitalul social al Emitentului („Procedura de Retragere a Acționarilor Minoritari”).

Acțiunile, obiect al Procedurii de Retragere a Acționarilor Minoritari, vor fi transferate în proprietatea Acționarului Majoritar. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. și-a exprimat acordul expres ca toate acțiunile achiziționate de la acționarii minoritari ai Emitentului, urmare a Procedurii de Retragere a Acționarilor Minoritari, să fie atribuite și să intre exclusiv în proprietatea Acționarului Majoritar.

3. PREȚUL CARE URMEAZĂ A FI PLĂTIT ACȚIONARILOR

Prețul ce urmează a fi plătit acționarilor minoritari este de1,3790... lei pe acțiune.

Conform Instrucțiunii ASF/MF nr. 1/6218/2023 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice, art. 7, alin. (10): „În aplicarea prevederilor art. 94 alin. (8) din Codul fiscal, în cazul retragerii acționarilor dintr-o societate, conform prevederilor art. 44 și 45 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, câștigul/pierdere se determină ca diferență între prețul de vânzare al acțiunilor stabilit în cadrul operațiunii de retragere din societate și prețul de cumpărare stabilit conform art. 3 și 4 din prezentele norme. În acest caz, obligația calculării câștigului/pierderii revine intermediarului la care au fost înregistrate acțiunile sau acționarului, în cazul în care deținerile erau înregistrate în conturile individuale aflate în administrarea depozitarului central, cu respectarea prevederilor art. 94 alin. (10) din Codul fiscal.”

Acționarul Majoritar și Intermediarul nu sunt responsabili pentru impozitul pe câștigul de capital, cu excepția cazurilor în care o astfel de răspundere este impusă de legislația fiscală aplicabilă.

4. INFORMAȚII PRIVIND IDENTITATEA EVALUATORULUI INDEPENDENT ȘI METODA UTILIZATĂ DE ACESTA ÎN DETERMINAREA PREȚULUI

N/A

5. PERIOADA ȘI LOCUL UNDE VOR FI DEPUSE ACȚIUNILE

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, acționarii minoritari au obligația de a vinde acțiunile către Acționarul Majoritar în cadrul Procedurii de Retrageră a Acționarilor Minoritari.

Acționarii minoritari ale căror dețineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare vor comunica Intermediarului, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț („Termenul de Comunicare”), modalitatea aleasă pentru efectuarea plății acțiunilor pe care le dețin, respectiv prin:

- (i) transfer bancar sau
- (ii) mandat poștal cu confirmare de primire.

Anunțul este adus la cunoștința publicului prin publicarea acestuia pe website-ul BVB (www.bvb.ro), pe website-ul ASF (www.asfromania.ro), în 2 (două) ziare financiare de circulație națională și pe website-urile Intermediarului BCR – Banca Comercială Română S.A. (www.bcr.ro), ale Acționarului Majoritar Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (www.polpharma.pl), precum și ale Emitentului Biofarm S.A. (www.biofarm.ro).

Comunicarea privind metoda aleasă pentru plata acțiunilor, împreună cu documentele aferente prezentate mai jos, se poate face de către acționarii minoritari prin scrisoare recomandată la sediul BCR din București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, București 6, cod poștal 060071, Divizia Piețe Financiare - Investment Banking, cu mențiunea obligatorie „Notificare BIO”, pe plic. Modelul pentru această notificare este prezentat în Anexa 1 de mai jos.

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați cfib@bcr.ro.

Pentru a primi sumele corespunzătoare acțiunilor vândute, acționarii minoritari trebuie să comunice Intermediarului următoarele date/documente:

<i>Persoană fizică în nume propriu</i>	• carte de identitate valabilă (copie) sau pașaport valabil (copie); • dacă este cazul, documentul privind schimbarea numelui, cum ar fi: certificat de căsătorie / hotărâre judecătorească de divorț / document administrativ privind schimbarea numelui (copie); • extras de cont bancar deschis pe numele acționarului (copie); și • dacă acționarul - persoană fizică este un minor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani care dorește să încaseze personal sumele datorate, acționarul va depune, pe lângă documentele enumerate mai sus, și scrisoarea de consimțământ din partea reprezentantului său legal.
<i>Persoană fizică sub 14 ani prin intermediul tutorei legale, reprezentantului legal</i>	• certificatul de naștere al acționarului cu numărul de identificare personală (copie); • documentul legal care stabilește tutela (copie);

	• cartea de identitate valabilă a reprezentantului legal sau a tutorelui legal; și • extrasul de cont bancar deschis pe numele reprezentantului legal sau al tutorelui legal (copie).
<i>Persoane fizice cu dizabilitati prin curator</i>	• carte de identitate valabilă a acționarului (copie); • documentul juridic care stabilește curatela (copie); • carte de identitate valabilă a curatorului (copie); și • extras de cont bancar, deschis pe numele acționarului (copie).
<i>Persoane fizice prin împuterniciți</i>	• carte de identitate valabilă a acționarului (copie); • procură specială în original sau o copie legalizată a unei procuri generale; • carte de identitate valabilă a împuternicitului (copie); și • extras de cont bancar, deschis pe numele acționarului (copie).
<i>Moștenitorii acționarilor persoanelor fizice decedate</i> 	• certificat de moștenitor (copie); • carte de identitate valabilă a moștenitorului (copie); • în cazul în care sunt mai mulți moștenitori, aceștia vor împuternici pe unul dintre ei sau un terț printr-o procură specială. În cazul plăților prin transfer bancar, Intermediarul va efectua plata datorată deținătorului decedat într-un singur cont indicat de moștenitor(i) în procura specială. În cazul în care există mai mulți moștenitori, nu se pot face plăți parțiale; și • extras de cont bancar, pentru contul indicat de moștenitor în procura specială (copie).
<i>Persoane juridice</i>	• certificatul de înregistrare al persoanei juridice / entității la Registrul Comerțului sau alt document echivalent care certifică înregistrarea persoanei juridice / entității la autoritatea competentă (copie); • carte de identitate valabilă a reprezentantului legal sau a împuternicitului, după caz (copie); • actul constatator emis de Registrul Comerțului / document echivalent emis de autoritatea competentă, nu mai vechi de 30 de zile, indicând reprezentantul legal al societății (copie); • extras de cont bancar, deschis pe numele acționarului (copie); și • codul LEI.

Notificarea privind metoda de plată trebuie transmisă de către acționarii minoritari cel târziu în ultima zi a Termenului de Comunicare, ora 17:00.

Intermediarul va verifica numărul de acțiuni pentru care se solicită plata pe baza registrului acționarilor minoritari furnizat de Depozitarul Central. În cazul unor discrepanțe, plata se va efectua în contul bancar indicat de acționar sau, după caz, prin mandat poștal, pe baza informațiilor primite de la Depozitarul Central.

6. MODALITĂȚILE ȘI TERMENUL DE PLATĂ AL ACȚIUNILOR

În termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea Termenului de Comunicare prevăzut la secțiunea 5 de mai sus („Termenul de Efectuare a Plăților”), Intermediarul efectuează plățile către acționarii minoritari ale căror dețineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare.

În cazul în care acționarii minoritari nu comunică Intermediarului modalitatea de plată în condițiile prevăzute în cadrul secțiunii 5 de mai sus, plata acțiunilor se va face prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa acționarului minoritar menționată în structura consolidată a acționarilor Emitentului.

În situația în care sumele plătite acționarilor minoritari sunt returnate Intermediarului, acesta le depune în contul deschis de Acționarul Majoritar la BCR - Banca Comercială Română S.A. în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor în conformitate cu secțiunea 9 de mai jos.

Plata acțiunilor înregistrate în conturile globale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare și transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor plătite către Acționarul Majoritar se efectuează în ziua lucrătoare următoare furnizării listei acționarilor. Responsabilitatea efectuării plăților către acționarii îndreptățiți revine participanților în ale căror conturi globale sunt înregistrați acționarii minoritari, conform contractelor încheiate cu depozitarul instrumentelor financiare.

7. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Dovada realizării plăților către acționarii minoritari și a constituirii contului menționat la secțiunea 6 de mai sus este transmisă de către Intermediar Depozitarului Central în vederea efectuării transferului dreptului de proprietate al acțiunilor plătite către Acționarul Majoritar, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la expirarea Termenului de Efectuare a Plăților indicat la secțiunea 6 de mai sus.

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor este efectuat în maximum 4 (patru) zile lucrătoare de la primirea de către Depozitarul Central S.A. a documentelor menționate mai sus.

8. DENUMIREA INTEREDIARULUI PRIN CARE SE REALIZEAZĂ RETRAGEREA ACȚIONARILOR

Banca Comercială Română S.A., instituție de credit, cu sediul în .Șos. Orhideelor nr. 15D, clădirea The Bridge 1, etaj 2, Sector 6, 060071, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000090407, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în Registrul ASF sub nr. PJR01INCR/400007/26.05.2006, având Atestatul ASF nr. 152/22.05.2007 („Intermediarul”).

9. INFORMAȚII PRIVIND CONTUL CE VA FI DESCHIS DE ACȚIONARUL MAJORITAR ÎN FAVOAREA ACȚIONARILOR CARE NU VOR ÎNCASA CONTRAVALOAREA ACȚIUNILOR

În situația în care sumele plătite acționarilor minoritari sunt returnate Intermediarului, acesta le va depune într-un cont deschis de Acționarul Majoritar la BCR - Banca Comercială Română S.A. în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor.

Numarul acestui cont este RO45 RNCB 0002 B002 4982 7226.

Actionarii interesați pot afla informații atât despre Procedura de Retrageră a Acționarilor Minoritari cât și despre contul bancar special deschis la BCR - Banca Comercială Română S.A. în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor, din următoarele surse:

- de la Intermediar, la sediul central din București,
- website-ul ASF (www.asfromania.ro) și website-ul BVB (www.bvb.ro)

În conformitate cu prevederile legale, costurile reprezentând comisioanele bancare precum și alte costuri aferente administrării contului bancar special deschis la BCR - Banca Comercială Română S.A. în favoarea acționarilor minoritari vor fi suportate de Acționarul Majoritar.

Contul bancar special deschis la BCR - Banca Comercială Română S.A. în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor deținute nu este purtător de dobândă.

[urmează pagina de semnături]



OFERTANT

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

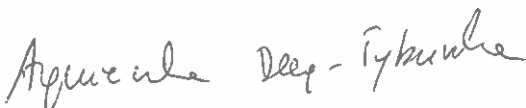
Sebastian Szymanek

Președinte al Consiliului de Administrație



Agnieszka Deeg-Tyburska

Membriu al Consiliului de Administrație



INTERMEDIAR

Banca Comercială Română S.A.

Bogdan Erdeli

Director Investment Banking

Financial Markets Division



Cosmina Plaveti

Managing Director Investment Banking

Financial Markets Division





Anexa 1

NOTIFICARE BIO

Subsemnatul _____,
posesor a _____ actiuni la Biofarm S.A., in conformitate cu art. 80 din Regulamentul ASF nr. 5/2018,
cu modificarile ulterioare, in termenul legal stabilit prin Anuntul privind Retragerea Actionarilor Minoritari de catre
Intermediarul Banca Comerciala Romana, va transmite optiunea de plata aferenta actiunilor mele:

☐ mandat postal cu confirmare de primire, la _____ urmatoarea adresa:

☐ transfer bancar, in contul: _____,
deschis la _____, pentru
care atasez extras de cont bancar.

Atasez la aceasta notificare copia Cartii de identitate.



Nume:

Data:

Semnatura: