

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СОФАРМА“ АД

гр. София, 28 юни 2024 г., 11:00 часа (UTC 8:00 часа)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационен код на събитието SFAAGM28062024

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 28 юни 2024 год., от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев №5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници, съгласно приложен списък. При условията на чл. 115 „б“, ал. 5 и 6 от ЗППЦК и чл. 16 „а“, ал. 2 от Устава на Дружеството, правото си на глас в Редовното общо събрание са упражнили акционери чрез кореспонденция, съгласно изготвени от Комисията за проверка на кворума и представения капитал списък и протокол. Общият брой на присъстващите на събранията акционери/пълномощници и на акционерите, гласували чрез кореспонденция и броя на притежаваните или представлявани от тях акции е посочен в приложения протокол за проверка на кворума и представения капитал.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донев, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която да оповести данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание, както и от получените в дружеството в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 декларации за гласуване чрез кореспонденция в настоящото Общо събрание.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Вяичева и за секретар: Павлина Иванова.

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Донев покани присъстващите акционери и пълномощници да гласуват за избиране на Комисия за проверка на кворума и представения капитал в предложения от него състав.

Резултати от гласуването: *Общото събрание, с единодушие на представените акции, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Вяичева и секретар: Павлина Иванова.*

Г-жа Вяичева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка след приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, а именно:

Регистриран капитал – 179 100 063 броя безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Брой собствени акции на „Софарма“ АД – 14 205 282 броя. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до тяхното прехвърляне.

Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 28 юни 2024 г. Редовно Общо събрание на акционерите – 164 894 781 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в Редовното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

Лично са представени общо 24 574 882 броя акции, представляващи 13.72% от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени 118 085 322 броя акции, представляващи 65.93% от регистрирания капитал.

Чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо 4 773 961 бр. акции, представляващи 2.67% от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Общо представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция – 147 434 165 броя, което представлява 82.32% от регистрирания капитал на Дружеството.

Комисията състави списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и техни пълномощници, върху който всяко лице е положило лично подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 28 юни 2024 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е подписан от Председателя и Секретаря на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 28 юни 2024 година от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Виячева потвърди пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 14 юни 2024 г. за броя акции с право на глас на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 28 юни 2024 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

Г-жа Виячева предостави Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, както и оригинални Списък на регистрираните за участие в Общото събрание на акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 28 юни 2024 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

Г-н Донев предложи Общото събрание с гласуване да приеме протокола на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 434 165	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 085 322	80.09%	0	0.00%	0	0.00%

Докладът на Комисията за проверка на кворума и представения капитал е приет с единодушие на представените акции.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**1. Направени предложения за ръководство на заседанието:**

За Председател – Пелагия Виячева

За Секретар – Павлина Иванова

За Преброител на гласовете – Люба Николова и Веника Милева

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 434 165	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 085 322	80.09%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброител на гласовете на Редовното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 28 юни 2024 г.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „Софарма“ АД с вписване от 17 май 2024 г., както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Председателят и Секретарят получиха оригинални Списък на акционерите и техните пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 28 юни 2024 г., които завериха с подписите си.

3. За представляване на акционери пред Общо събрание са представени 11 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник, същите са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден, предшестващ деня на провеждане на Общото събрание на акционерите.

4. По реда и при условията на чл. 16а от Устава на Дружеството и чл. 115 „б“, ал.6 от ЗППЦК правото си на глас чрез кореспонденция са упражнили 4 бр. акционери, общо притежаващи 4 773 961 бр. акции.

5. За участие в Общото събрание са представени общо 147 434 165 броя акции, което представлява 82.32% от капитала на Дружеството, от които 24 574 882 бр. – присъстват лично, 118 085 322 бр. – представени чрез пълномощник и 4 773 961 бр. – чрез кореспонденция.

Налице е предвидения в Закона и Устава на дружеството кворум и Общото събрание може да се проведе редовно и да приема решения по обявения дневен ред.

6. На Общото събрание *присъстват следните членове на Съвета на директорите:*

Огнян Донеv – председател на СД
Весела Стоева – зам. председател на СД
Бисера Лазарова – член на СД

7. Следните лица са изявили желание да присъстват като гости на събранието:

- Ралица Константинова
- Мартин Илиев
- Мария Мирчева
- Теодор Христов
- Теодор Анадолев
- Иван Вачков

Председателят подложи на гласуване присъствието на гостите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представления капитал с право на глас	брой	% от представления капитал с право на глас	брой	% от представления капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 434 165	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 085 322	80.09%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание приема изброените лица да присъстват на Общото събрание на акционерите като гости.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред са както следва:

- 1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.;**
- 2. Приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.: Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.;**
- 3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;**
- 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;**
- 5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;**
- 6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;**
- 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 г. и неразпределената печалба от минали периоди; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год., в размер на 48 122 004.50 лв. (четирдесет и осем милиона сто двадесет и две хиляди и четири лева и 50 стотинки) да се приспадат 37 120 940.30 лева (тридесет и седем милиона сто и двадесет хиляди деветстотин и четирдесет лева и 30 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодията на 2023 година. От неразпределената печалба в размер на 7 644 377.84 лева (седем милиона шестстотин четирдесет и четири хиляди триста седемдесет и седем лева и 84 стотинки) да се покрие загуба от вливане на дъщерно дружество през 2023 г. в размер на 2 457 848.73 лева (два милиона четиристотин петдесет и седем хиляди осемстотин четирдесет и осем лева и 73 стотинки). Да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.09 лева на акция (девет стотинки) за сметка на остатъка от печалбата за 2023 г. в размер на 11 001 064.20 лева (единадесет милиона хиляда четирдесет и четири лева и 20 стотинки), остатъка от неразпределената печалба в размер на 5 186 529.11 лева (пет милиона сто осемдесет и шест хиляди пестотин двадесет и девет лева и 11 стотинки) и от допълнителните резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.**
- 8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;**
- 9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.;**

Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.;

10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

11. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2024 г.; **Предложение за решение:** Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор остават без промяна;

12. Приемане на политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД. **Предложение за решение:** ОСА приема разработената от Съвета на директорите политика за формиране на възнагражденията на членовете на СД на „Софарма“ АД.

13. Приемане на решение по чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава на Дружеството; **Предложение за решение:** На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба реализирана през 2023 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството;

14. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2023 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2023 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството;

15. Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; **Предложение за решение:** ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

16. Овластяване по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софпринт груп“ АД според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад на Съвета на директорите; **Предложение за решение:** ОСА да одобри и овласти лицата, които управляват и представляват публичното дружество за сключването на договор за услуги между „Софарма“ АД като възложител и получател на услугите и „Софпринт груп“ АД като изпълнител и доставчик – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад.

17. Разни.

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от Дружеството акции с право на глас, поради което и на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Акционерите, регистрирани за участие в Редовното Общо събрание на 28 юни 2024 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и

финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на Дружеството, включително към момента на провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 434 165	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 085 322	80.09%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:**Приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 434 165	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 085 322	80.09%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 434 165	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 085 322	80.09%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 434 165	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 085 322	80.09%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023

г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 434 165	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 085 322	80.09%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 434 165	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 085 322	80.09%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год. и неразпределената печалба от минали периоди.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год., в размер на 48 122 004.50 лв. (четиридесет и осем милиона сто двадесет и две хиляди и четири лева и 50 стотинки) да се приспаднат 37 120 940.30 лева (тридесет и седем милиона сто и двадесет хиляди деветстотин и четиридесет лева и 30 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодие на 2023 година. От неразпределената печалба в размер на 7 644 377.84 лева (седем милиона шестстотин четиридесет и четири хиляди триста седемдесет и седем лева и 84 стотинки) да се покрие загуба от вливане на дъщерно дружество през 2023 г. в размер на 2 457 848.73 лева (два милиона четиристотин петдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и 73 стотинки). Да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.09 лева на акция (девет стотинки) за сметка на остатъка от печалбата за 2023 г. в размер на 11 001 064.20 лева (единадесет милиона хиляда четиридесет и четири лева и 20 стотинки), остатъка от неразпределената печалба в размер на 5 186 529.11 лева (пет милиона сто осемдесет и шест хиляди петстотин двадесет и девет лева и 11 стотинки) и от допълнителните резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 434 165	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%

- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 085 322	80.09%	0	0.00%	0	0.00%
------------------------------	-------------	--------	--------	-------------	--------	---	-------	---	-------

При тези резултати от гласуването ОСА при следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год., в размер на 48 122 004.50 лв. (четиридесет и осем милиона сто двадесет и две хиляди и четири лева и 50 стотинки) да се приспаднат 37 120 940.30 лева (тридесет и седем милиона сто и двадесет хиляди деветстотин и четиридесет лева и 30 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодията на 2023 година. От неразпределената печалба в размер на 7 644 377.84 лева (седем милиона шестстотин четиридесет и четири хиляди триста седемдесет и седем лева и 84 стотинки) да се покрие загуба от вливане на дъщерно дружество през 2023 г. в размер на 2 457 848.73 лева (два милиона четиристотин петдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и 73 стотинки). Да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.09 лева на акция (девет стотинки) за сметка на остатъка от печалбата за 2023 г. в размер на 11 001 064.20 лева (единадесет милиона хиляда четиридесет и четири лева и 20 стотинки), остатъка от неразпределената печалба в размер на 5 186 529.11 лева (пет милиона сто осемдесет и шест хиляди петстотин двадесет и девет лева и 11 стотинки) и от допълнителните резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред:**Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 434 165	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 085 322	80.09%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка девета от дневния ред:

Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 372 350	99.96%	31 815	0.02%	30 000	0.02%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 053 507	80.07%	31 815	0.02%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка десета от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 404 165	99.98%	0	0.00%	30 000	0.02%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 085 322	80.09%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка единадесета от дневния ред:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2024 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор остават без промяна;*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	143 082 185	97.05%	0	0.00%	4 351 980	2.95%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	113 763 342	77.16%	0	0.00%	4 321 980	2.93%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 24, ал. 3, буква „А“ от Устава на Дружеството, ОСА реши: Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор остават без промяна;

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка дванадесета от дневния ред:

Приемане на политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема разработената от Съвета на директорите политика за формиране на възнагражденията на членовете на СД на „Софарма“ АД.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	147 402 350	99.98%	31 815	0.02%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	118 053 507	80.07%	31 815	0.02%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема разработената от Съвета на директорите политика за формиране на възнагражденията на членовете на СД на „Софарма“ АД.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тринадесета от дневния ред:**Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава на Дружеството.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба реализирана през 2023 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	143 080 370	97.05%	31 815	0.02%	4 321 980	2.93%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	113 731 527	77.14%	31 815	0.02%	4 321 980	2.93%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба реализирана през 2023 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четиринадесета от дневния ред:

Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2023 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2023 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	143 080 370	97.05%	31 815	0.02%	4 321 980	2.93%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	113 731 527	77.14%	31 815	0.02%	4 321 980	2.93%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2023 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка петнадесета от дневния ред:

Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	147 434 165	100.00%	82.32%	143 112 185	97.07%	0	0.00%	4 321 980	2.93%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.24%	2.67%	4 773 961	3.24%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	80.09%	65.93%	113 763 342	77.16%	0	0.00%	4 321 980	2.93%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шестнадесета от дневния ред:

Овластяване по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софпринт груп“ АД според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад на Съвета на директорите .

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА да одобри и овласти лицата, които управляват и представляват публичното дружество за сключването на договор за услуги между „Софарма“ АД като възложител и получател на услугите и „Софпринт груп“ АД като изпълнител и доставчик – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	131 289 445	100.00%	73.31%	126 967 465	96.71%	0	0.00%	4 321 980	3.29%
-от тях чрез кореспонденция	4 773 961	3.64%	2.67%	4 773 961	3.64%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	118 085 322	89.94%	65.93%	113 763 342	86.65%	0	0.00%	4 321 980	3.29%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА одобрява и овластява лицата, които управляват и представляват публичното дружество за сключването на договор за услуги между „Софарма“ АД като възложител и получател на услугите и „Софпринт груп“ АД като изпълнител и доставчик – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седемнадесета от дневния ред:

Разни.

По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване.

С това дневният ред на Редовното Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: Протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал; Списък на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представяваните от тях акции; Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 28 юни 2024 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа). Писмени пълномощни за представяване на акционери в Общото събрание; Удостоверения за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, Декларации за гласуване чрез кореспонденция както и Материали по свикването на Редовното Общо събрание, проведено на 28 юни 2024 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



Пелагия Вячева

СЕКРЕТАР НА ОС:



Павлина Иванова

ПРЕБРОИТЕЛИ:



Люба Николова



Веника Милева