

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяване на акционер в Извънредно Общо събрание на акционерите на
“Софарма” АД, насрочено за 25 октомври 2024 г.
ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационен код на събитието SFAEGM25102024

В случай на акционер юридическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството ми на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Софарма” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството ми на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Софарма” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес: гр., ул., №, ет., ап.,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява, на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, което ще се проведе на **25 октомври 2024 г.** от 11:00 часа (8:00 часа UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, а при липса на кворум на тази дата – на 15 ноември 2024 г. на същото място, със същия начален час и със същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „Софарма“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

I. Въпроси по същество:

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2024 година.
Предложение за решение: ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2024 година.

Начин на гласуване:

- **ЗА,**
- **ПРОТИВ,**
- **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,**
- **ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА** с правото да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

(Посочете избрания начин на гласуване)

2. Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.
Предложение за решение: ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.075 лева (7.5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2024 г. въз основа на Доклада на Съвета на директорите относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. 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 (Поощенска банка) в страната.

Начин на гласуване:

- **ЗА,**
- **ПРОТИВ,**
- **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,**
- **ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА** с правото да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

(Посочете избрания начин на гласуване)

3. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от осемнадесет месеца; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 7 лева (седем лева) за брой акция; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.*

Начин на гласуване:

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА с правото да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

(Посочете избрания начин на гласуване)

4. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г.; Предложение за решение: *ИОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;*

Начин на гласуване:

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА с правото да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

(Посочете избрания начин на гласуване)

5. Разни.

(По тази точка от дневния ред няма предложения за решения и не се гласува.)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма право** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(посочете избраното)*

Упълномощаването **обхваща /не обхваща** въпроси, които са включени в дневния ред *(посочете избраното)*

при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът **има/няма право** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
(посочете избраното)

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата: