

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ

Днес, 16.01.2024 г., се сключи настоящият договор за преобразуване между:

1. „СОФАРМА” АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда”, бул. „Илиенско шосе” № 16, представлявано от прокуриста Симеон [REDACTED] Донеv, ЕГН [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена от [REDACTED] на [REDACTED] г., наричано по-долу „Приемащо дружество” или „Софарма”, от една страна, и

2. „ВЕТА ФАРМА” АД, ЕИК 104111084, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново, ул. Дълга лъка № 32, представлявано от Изпълнителния директор Виолета [REDACTED] Цачева, ЕГН: [REDACTED], с ЛК № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР, наричано по-долу „Преобразуващо се дружество” или „Вета фарма”

всяка от тях наричана поотделно и „Страна”, а заедно „Страни”.

Страните като взеха предвид, че:

(А) Съветът на директорите на Преобразуващото се дружество е взел решение за преобразуването му, което да се извърши чрез вливането му в Приемащото дружество, на свое заседание, проведено на 15.01.2024 г. и е възложил на Изпълнителния си директор да подпише този договор;

(Б) Съветът на директорите на Приемащото дружество е взел решение за преобразуването чрез вливане в него на Преобразуващото се дружество, на свое заседание, проведено на 15.01.2024 г. и е възложил на Изпълнителния си директор да подпише този договор;

(В) С оглед решенията за преобразуване посочени в букви (А) и (Б) Страните смятат да извършат вливане, както е посочено в чл. 262 от Търговския закон, в резултат на което цялото имущество на Преобразуващото се дружество ще премине към Приемащото дружество, което ще стане негов правоприемник, а Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация.

(Г) Чл. 262д, ал. 1 от Търговския закон изисква сключването на договор между Страните във връзка с тяхното преобразуване по начина описан в буква (В) по-горе.

С НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, Страните се споразумяха за следното:

РАЗДЕЛ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ

Член 1.1 Определения

За целите на този Договор, освен ако изрично е предвидено друго, или ако контекстът очевидно налага друго значение:

„Дата на влизане в сила на Вливането“ означава датата, на която Вливането влиза в сила съгласно чл. 263ж, ал. 1 от Търговския закон.

„Дата на Вливането за счетоводни цели“ означава датата, от която действията, извършвани от Преобразуващото се дружество се смятат за извършени от Приемащото дружество за счетоводни цели съгласно чл. 263ж, ал. 2 от Търговския закон.

„Доклад на проверителя“ означава доклад, изготвен от Проверителя, съгласно чл. 262м от Търговския закон.

„Доклад на управителния орган“ означава докладът, изготвен от Съвета на директорите на всяко от участващите в преобразуването дружества съгласно чл. 262и от Търговския закон.

„Вливане“ означава вливане, както е посочено в чл. 262, ал. 1 от Търговския закон, в резултат на което цялото имущество на Преобразуващото се дружество ще премине към Приемащото дружество и последното ще стане негов универсален правоприменик. Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация, като всички му активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения ще преминат към Приемащото дружество.

„Проверител“ означава дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, вписани при Българския институт на дипломираните експерт-счетоводители, отговарящи на изискванията на чл. 262л, ал. 3 от Търговския закон, и вписани в списъка съгласно чл. 123, аз. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

„Решение за Вливане“ означава решенията, които следва да се вземат от Общите събрания на двете участващи в преобразуването дружества съгласно чл. 262о от Търговския закон.

„Управителен орган“ означава Съветът на директорите на съответната Страна.

„Устав“ означава уставът на съответната Страна, в сила към настоящия момент.

Член 1.2. Вътрешни препращания

Позоваванията на раздели, членове, параграфи и приложения, препращат към раздели, членове, параграфи и приложения на този Договор, освен ако изрично е посочено друго.

Член 1.3. Значение на някои думи и изрази

(а) при всяко използване в този Договор на думите "включва" или "включително", се счита, че те са последвани от думите "без ограничения";

(б) изразите "от този Договор" и "в този Договор", както и изрази с подобно значение, препращат към този Договор като цяло, а не към конкретна негова разпоредба, освен ако изрично е посочено друго;

(в) използването на формата за множествено число на който и да е дефиниран термин не променя значението, посочено в дефиницията, а използването на думи в определен род включва значението на тези думи във всички останали родове;

(г) граматическите форми на дума или израз, дефинирани в този Договор, имат съответстващото им значение.

Член 1.4. Препращанията към законови разпоредби



Преpraщанията към която и да е законова разпоредба включва позоваване и на всички изменения и допълнения на съответния закон, на законовите разпоредби, които заменят отменени разпоредби, както и на всички наредби, правилници, постановления и заповеди, които са издадени по силата на, или в съответствие със законовата разпоредба.

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТРАНИТЕ.

Член 2.1. Основна информация относно Преобразуващото се дружество

“Вета фарма” АД, ЕИК 104111084, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново, ул. Дълга лъка № 32., Капиталът на “Вета фарма” АД е 4 540 000 лв., разпределен в 4 540 000 броя обикновени, поименни, налични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с номинал от 1 лв, представляващи един клас обикновени акции. “Вета фарма” АД няма издадени различни класове акции. “Вета фарма” АД не е публично дружество по смисъла на чл. 110 и сл. ЗППЦК.

Към 31.12.2023 година акционери, притежаващи 5 на сто или повече от акциите с право на глас от капитала на “Вета фарма” АД са:

Акционер	Дял от капитала (%)
„Софарма“ АД, ЕИК: 831902088, гр.София, бул. „Илиенско шосе“ № 16	99,98

Член 2.2. Основна информация относно Приемашото дружество

„Софарма“ АД е акционерно дружество, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда“, бул. „Илиенско шосе“ № 16. Капиталът на дружеството е в размер 172 590 578 лв., изцяло внесен. Капиталът на дружеството е разпределен в 172 590 578 обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. „Софарма“ АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 и сл. ЗППЦК и е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с решение № 57 от 01.10.1998 г.

Към 31.12.2023 година акционери, притежаващи 5 на сто или повече от акциите с право на глас от капитала на „Софарма“ АД са:

Акционер	Дял от капитала (%)
„Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД, ЕИК 831915121, гр. София, ул. „Позитано“ № 12	38,57

„Телекомплект инвест“ АД, ЕИК 201653294, гр. София, ж.к. „Красно село“, бул. Тотлебен 69-73, ет. 4	16,15
„Софарма“ АД, ЕИК: 831902088, гр.София, бул. „Илиенско шосе“ № 16	8,30

Член 2.3. Към датата на подписване на този Договор:

Приемащото дружество притежава 4 538 950 броя акции от капитала на Преобразуващото се дружество;

Преобразуващото се дружество не притежава акции от капитала на Приемащото дружество;

Преобразуващото се дружество не притежава собствени акции;

Приемащото дружество притежава 14 328 336 броя собствени акции. Приемащото дружество е придобило акциите по този член в следствие на решение на редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД от 23.06.2010 г., изменено с решение на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 30.11.2011 г., извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 01.11.2012 г., извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 28.02.2013 г., извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 23.02.2018 г. и извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 04.08.2023 г. и Устава на дружеството.

Член 2.4. Страните потвърждават, че осъществяването на Вливането е обусловено от предварителното одобрение от страна на Комисията за финансов надзор и ще бъде приключено след получаването на това одобрение.

РАЗДЕЛ 3 ВЛИВАНЕ

Член 3.1. Вливане

С настоящия Договор Страните приемат да осъществят Вливането като извършат всички действия, посочени в него, както и всички други действия, които са необходими за осъществяването на Вливането, и действията, които следва да се осъществят като последица от него.

Член 3.2. Датата на влизане в сила на Вливането за счетоводни цели.

Съгласно чл. 262ж. ал. 2, точка 7 и чл. 263ж, ал. 2 от Търговския закон Страните се споразумяват, че Датата на влизане в сила на Вливането за счетоводни цели ще бъде 01.01.2024 г.

Член 3.3. Недвижимо имущество, което преминава от Преобразуващото се дружество към Приемащото дружество в резултат на Вливането.



Описание на недвижимото имущество което преминава от Преобразуващото се дружество към Приемащото дружество в резултат на Вливането се съдържа в Приложение № 3 към настоящия Договор.

РАЗДЕЛ 4

СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ. ОБОСНОВКА НА ЦЕНАТА.

СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА

Член 4.1. В резултат на Вливането акционерите на Преобразуващото се дружество, с изключение на Приемащото дружество, което също е акционер в Преобразуващото се дружество, ще придобият акции от капитала на Приемащото дружество и ще станат акционери в него. Страните се съгласяват, че капиталът на Приемащото дружество не може и няма да бъде увеличаван с оглед осъществяване на Вливането, а акционерите на Преобразуващото се дружество ще придобият вече издадени акции от капитала на Приемащото дружество, както е в Раздел 6 от Договора, при условията и по реда на действащото законодателство и разпоредбите на Правилника на Централен депозитар“ АД.

Член 4.2. С оглед определянето на справедливите стойности на акции на Страните при прилагането на методите по чл. 5 от Наредба №41 и възможностите за минимални отклонения вследствие на закръгления, Страните приемат крайните изчисления на справедливите стойност на акция, както и на общите справедливи стойности на двете дружества, да бъдат закръглени надолу до втория знак след десетичната запетая. При определяне на съотношението на замяна чрез делене на справедливата цена на акция на Преобразуващото се дружество на справедливата цена на акция на Приемащото дружество, Страните приемат закръгляване надолу до втория знак след десетичната запетая. Страните констатира и приемат следните обобщени финансови данни за размера на чистата стойност на имуществото на всяко едно от участващите в преобразуването дружества към 15.01.2024 г.

Регистрираният капитал на Преобразуващото се дружество е 4 540 000 лв., разпределен в 4 540 000 броя обикновени, поименни, налични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с номинал от 1 лв. Съгласно изчислената по-горе справедлива стойност на една акция на „Вета фарма“ АД, справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на дружеството е 15 799 200 лв.

Регистрираният капитал на Приемащото дружество е 172 590 578 лв., разпределен в 172 590 578 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка. Към 31.12.2023 г. „Софарма“ АД притежава 14 328 336 собствени акции и в тази връзка в обращение има 158 262 242 броя акции, на базата на които са направени изчисленията за справедлива цена на Съгласно изчислената по-горе справедлива стойност на една акция на „Софарма“ АД, справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на дружеството е 854 432 739.54лв.

Член 4.3. На основата на констатираните и приети обстоятелства Страните констатира и приемат следната справедлива цена на акциите, определена към 15.01.2024 г.:

На Преобразуващото се дружество: справедливата цена на една акция на „ВЕТА ФАРМА“ АД е 3.48 лв.;

На Приемашото дружество: справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД е 5.37 лв.

Член 4.4. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи, като тяхното описание и обосновката на цената се съдържа в Приложение № 1 и Приложение № 2 към този договор.

Член 4.5. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.65 което означава, че една акция на Преобразуващото се дружество („Вета фарма“ АД) следва да се замени с 0.65 акции на Приемашото дружество („Софарма“ АД). Съотношението на замяна на акции е определено към 15.01.2024 год. Имуществото на Приемашото дружество („Софарма“ АД) се увеличава с частта от чистата стойност на имуществото на Преобразуващото се дружество („Вета фарма“ АД), която съответства на акциите от капитала на Преобразуващото се дружество („Вета фарма“ АД), които не са собственост на Приемашото дружество („Софарма“ АД). По този начин, частта от чистото имущество на Преобразуващото се дружество („Вета фарма“ АД), с която се увеличава чистото имущество на Приемашото дружество („Софарма“ АД) е 3 654 лв. и общата стойност на чистото имущество на Приемашото дружество („Софарма“ АД) се увеличава до 854 436 342.43 лв.

С оглед разпоредбите на чл. 261б от Търговския закон, при формиране на съотношението на замяна на акции на Приемашото дружество с акции на Преобразуващото се дружество, след Вливането е спазен принципът на еквивалентност, като придобитите от акционерите на Преобразуващото се дружество акции в Приемашото дружество, включително допълнителните парични плащания по раздел 5 по-долу, са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните от тях преди Вливането акции в Преобразуващото се дружество.

Член 4.6. Броят акции от Приемашото дружество, които всеки акционер на Преобразуващото се дружество получава, се установява като броят на притежаваните от съответния акционер акции в Преобразуващото се дружество се умножи по приетото съотношение на замяна съгласно член 4.5. от този Договор. Полученото цяло число е броят акции от капитала на Приемашото дружество, които съответният акционер получава. Сборът получените се цели числа акции за всеки акционер дава сумата на акциите, а разликата изплатена съгласно реда на раздел 5 по-долу. С оглед спазване на изискването всички акционери на Преобразуващото се дружество, без „Софарма“ АД, да получат акции в Приемашото дружество, страните по този Договор се съгласяват, че акционерите, които притежават недостатъчен брой акции в Преобразуващото се дружество, получават по една акция в Приемашото дружество както е предвидено в член 5.3 по-долу.

РАЗДЕЛ 5

ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ. СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

Член 5.1. Поради математическата невъзможност акциите на всеки отделен акционер в Преобразуващото се дружество да бъдат заменени с акции в Приемашото дружество с напълно еквивалентна стойност, разликата до тази стойност ще бъде компенсирана с допълнителни парични плащания в съответния размер.

Член 5.2. Размерът на паричното плащане към всеки акционер се установява като броят на притежаваните от него акции в Преобразуващото се дружество се умножи по приетото съотношение на замяна съгласно чл. 4.5. от този Договор. Полученото цяло число е броят

акции в Приемашото дружество, които съответният акционер получава. Разликата над това цяло число се умножава по справедливата цена на една акция от капитала на Приемашото дружество, като резултатът е размерът на дължимото парично плащане в лева. Този резултат представлява парично вземане на акционера към Приемашото дружество.

Член 5.3. Акционерите на Преобразуващото се дружество, които в резултат на изчисленията следва да получат по-малко от една акция в Приемашото дружество, получават по една акция в Приемашото дружество, а разликата до пълния размер на справедливата ѝ стойност е за сметка на Приемашото дружество. Разликата се изчислява като броят на притежаваните от съответния акционер акции в Преобразуващото се дружество се умножи по изчислената справедлива цена на акция на Преобразуващото се дружество. Полученото число се изважда от справедливата цена на една акция от капитала на Приемашото дружество.

Член 5.4. Въз основа на книгата на акционерите на Преобразуващото се дружество към 31.12.2023 г. очакванията на Страните по този Договор са общата сума на паричните плащания към акционерите да бъде в размер до 52 (петдесет и два) лв. Така с оглед абсолютната стойност на сбора от всички допълнителни парични плащания, изискването на чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон ще бъде спазено.

Член 5.5. Вземанията на акционерите по чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон стават изискуеми от Датата на влизане в сила на Вливането. Погасяването ще става по банков път след предоставяне на Приемашото дружество на банкова сметка от съответния акционер. Вземанията ще бъдат изплащани на акционерите на Преобразуващото се дружество в срок до 5 (пет) години от датата, на която са станали изискуеми.

РАЗДЕЛ 6

УСЛОВИЯ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ ОТ ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО. ПРАВО НА НАПУСКАНЕ

Член 6.1. Акционерите на Преобразуващото се дружество придобиват акции в Приемашото дружество срещу притежаваните от тях акции от Преобразуващото се дружество съгласно уговореното в този Договор. В разпоредбата на чл. 262у, ал. 3, т. 1 от ТЗ съществува забрана за извършване на увеличение на капитала на Приемашото дружество, тъй като Приемашото дружество притежава акционерно участие в размер на 99,98% от капитала на Преобразуващото се дружество. Капиталът на Приемашото дружество не може и няма да бъде увеличаван за осъществяване на Вливането и акционерите на Преобразуващото се дружество ще придобият вече издадени акции от капитала на Приемашото дружество.

Член 6.2. Право да придобият акции от Приемашото дружество имат акционерите на Преобразуващото се дружество към датата на общото събрание на акционерите на Преобразуващото се дружество, на което ще се приеме решението по чл. 262о от Търговския закон за одобрение на Вливането.

Член 6.3. „Централен депозитар“ АД, в качеството си на депозитар по чл. 264ч, ал. 5 от Търговския закон, извършва прехвърлянето на вече издадени акции от Приемашото дружество по сметки на акционерите. На основание чл. 127 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа прехвърлянето има действие от момента на регистрацията му в

„Централен депозитар“ АД. На основание чл. 136, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Централен депозитар“ АД води книгата на акционерите на Приемашото дружество.

Член 6.4. В 7-дневен срок от вписване на Вливането в търговския регистър Съветът на директорите на Приемашото дружество ще подаде в „Централен депозитар“ АД заявление за прехвърлянето на вече издадени акции (собствени акции) на Приемашото дружество по сметки на акционерите на Преобразуващото се дружество, към което прилага решенията на Общите събрания на акционерите на Преобразуващото се дружество и на Приемашото дружество за одобрение на Вливането, препис от вписването на Вливането в търговския регистър, списък на акционерите на Преобразуващото се дружество, които получават акции от Приемашото дружество в резултат на Вливането, е посочване на броя акции за всеки отделен акционер, както и други документи, изисквани съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД.

Член 6.5. „Централен депозитар“ АД въз основа на подаденото заявление и списък на акционерите на Преобразуващото се дружество прави разпределение на собствени акции на Приемашото дружество в полза на акционерите на Преобразуващото се дружество, които получават акции от Приемашото дружество в резултат на Вливането. Акциите се разпределят по лични сметки на акционерите на Преобразуващото се дружество. „Централен депозитар“ АД издава акт за регистрация на извършените прехвърляния.

Член 6.6. Акциите на Приемашото дружество са безналични, поради което физически няма да се извършва предаване на акции. „Централен депозитар“ АД издава акт за регистрация на извършените прехвърляния на собствени акции на Приемашото дружество в полза на акционерите на Преобразуващото се дружество, които получават акции от Приемашото дружество в резултат на Вливането, поради което Приемашото дружество не възнамерява да заяви издаване на удостоверителни документи за отделните прехвърляния. Всеки акционер може да поиска да получи удостоверителен документ за притежаваните от него акции чрез инвестиционен посредник - член на „Централен депозитар“ АД.

Член 6.7. Всеки акционер на Преобразуващото се дружество който е гласувал против решението за преобразуване чрез вливане, може да напусне Приемашото дружество. Прекратяването на участието се извършва е нотариално заверено уведомление до Приемашото дружество в срок три месеца от датата на вписване на Вливането в търговския регистър. Напусналият акционер има право да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването на цената, посочена в настоящия Договор. В срок 30 дни от датата на уведомлението за прекратяване на участие по чл. 263с от Търговския закон Приемашото дружество е длъжно да изкупи акциите на напусналия акционер. Напусналият акционер може да предяви иск за парично уравниване в срок три месеца от уведомлението по чл. 263с, ал. 1 от Търговския закон. Акциите на напусналия акционер се поемат от Приемашото дружество и за тях се прилагат правилата за придобиване на собствени акции освен чл. 187а, ал. 4 от Търговския закон.

РАЗДЕЛ 7

ОПИСАНИЕ НА АКЦИИТЕ В ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО ПО



ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 7.1. Всички акции от капитала на Приемащото дружество са обикновени, поименни, безналични с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Член 7.2. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност, както и други права съгласно приложимото законодателство.

Член 7.3. От Датата на влизане в сила на Вливането, акционерите на Преобразуващото се дружество придобиват всички права, които законът или Уставът дават на акционерите на Приемащото дружество, включително и правото на участие в разпределението на печалбата.

РАЗДЕЛ 8

ПРАВА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ОСОБЕНИ ПРАВА И НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО НЕ СА АКЦИИ

Член 8. Страните потвърждават, че нито в Преобразуващото се дружество, нито в Приемащото дружество има акционери, които притежават особени права, свързани с техните акции, както и че Преобразуващото се дружество не е издавало други ценни книги, освен акции. Приемащото дружество е издало емисия варианти в размер на 44 925 943 лева. Варантът е ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа, по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок. Варантът е деривативна ценна книга, която се смята върху други ценни книги – базов актив. Базовият актив на варантите от емисията са бъдещи обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърлими акции, даващи право на един глас в Общото събрание на акционерите, които ще бъдат издадени от Емитента на варантите – Приемащото дружество, под условие, единствено в полза на собствениците на варианти. Варантите от емисията са безналични, свободнопрехвърлими и поименни. Всички варианти от емисията дават еднакви права на притежателите си и образуват един клас ценни книжа. Варантите са с ISIN код BG9200001212. CFI код: RWSTBE. FISN код: SOPHARMA/P WT SOPHARMA 1 20240901. Всеки варант от емисията дава следните права на притежателя си: Право на записване на акции от предстоящо увеличение на капитала на Приемащото дружество, което ще бъде извършено при наличие на предвидените предпоставки, и Право на един глас в събранието на притежателите на варианти. В случай, че притежателят на варанта упражни правото си да го превърне в акция той придобива качеството на акционер, като възниква членствено правоотношение между акционера и Приемащото дружество. 37 792 679 от посочените варианти са упражнени през 2023 г., като срещу тях са придобити 37 792 679 акции, а останалите 7 133 264 варанта са неупражнени към датата на настоящия договор.

РАЗДЕЛ 9

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРОВЕРИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 262Л ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА СТРАНИТЕ

Член 9.1. Страните потвърждават, че никакви специални преимущества не се предоставят на Проверителите по чл. 262л от Търговския закон.

Член 9.2. Страните потвърждават, че никакви специални преимущества не се предоставят на членовете на управителните и контролни органи на участващите в преобразуването дружества.

РАЗДЕЛ 10

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ВЛИВАНЕТО

Член 10.1. Действия предхождащи провеждането на Общи събрания на акционерите

Страните се задължават да положат нужните усилия за осигуряване изпълнението в срок на посочените по-долу задължения чрез Управителните си органи:

(а) Страните следва да представят на Проверителите на Вливането: (1) копие от този Договор, в срок от 3 (три) работни дни след сключването му и (2) без неоправдано закъснение всякаква информация и писмена документация, която е била изисквана от Проверителите на Вливането, или която съответният Управителен орган счете за необходима за целите на изготвянето на Докладите на Проверителите;

(б) Страните ще осигурят Докладите на проверителите да бъдат изготвени и предоставени своевременно;

(в) всяка Страна ще осигури своевременно изготвянето на Доклада на управителния й орган;

(г) Управителният орган на Приемашото дружество подава заявление до „Централен депозитар” АД за предстоящото преобразуване с оглед изискването на чл. 124, ал. 2, т. 7 от Закони за публичното предлагане на ценни книжа;

(д) Управителният орган на Преобразуващото се дружество подава заявление до КФН за одобряване на този Договор, на докладите на Управителните органи и на Докладите на Проверителите;

(е) всяка от Страните представя в търговския регистър този Договор и доклада, посочен в точка (в) по-горе, съгласно чл. 262к, ал. 1 от Търговския закон;

(ж) след получаване на одобрението от КФН съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК всяка Страна ще извърши всички необходими действия за свикване на свое Общо събрание, включително оповестяване на поканата до своите акционери съгласно разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и Устава на съответната Страна, изпълнението на задължението за предоставяне на информация съгласно чл. 262н, ал. 1 и 2 от ТЗ. Всяка Страна ще уведоми другата за датата, на която е свикано нейното Общо събрание;

(з) всяка от Страните предоставя своевременно информация за преобразуването съгласно изискванията на чл. 130б от Кодекса на труда;

Член 10.2. Уведомления за последващи промени в имуществените права и задължения
Страните

Съгласно 262н, ал. 4 от Търговския закон всяка Страна ще уведоми другата Страна за промените в имуществените си права и задължения, настъпили след датата на настоящия договор. Уведомяването по предходното изречение следва да бъде направено не по-късно от датата, предшестваща датата, на която Страната, за която е предназначено съобщението, е насрочила своето Общо събрание за вземане на решение за Вливането.

Член 10.3. Последващи промени в законодателството

В случай че след сключването на този Договор законодателството се промени по начин, изискващ изменения и/или допълнения към този Договор, Страните ще обсъдят изменения в този Договор, които те считат за необходими и подходящи, веднага след като съответните промени в законодателството бъдат направени.

Член 10.4. Действия след провеждането на Общи събрания

При условие че Общите събрания вземат решение, с което одобряват този Договор:

(а) всяка Страна ще уведоми съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за Вливането, в срок от 3 (три) работни дни от датата на Решението за Вливане за съответната Страна съгласно чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

(б) Управителният орган на Приемашото дружество, на основание чл. 263, ал. 1 от Търговския закон, ще заяви за вписване Вливането в Търговския регистър.

РАЗДЕЛ 11

ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ВЛИВАНЕТО

Член 11.1. Административни регистрации

Страните се задължават да спазят задълженията си за административни регистрации в съответствие с разпоредбите на закона. За избягването на съмнение регистрациите включват:

(а) уведомление до Комисията за финансов надзор за вписване на Вливането в срок не по-късно от 7 (седем) дни от датата на вписване на Вливането в търговския регистър;

(б) регистрация на прехвърлянето на вече издадени акции на Приемашото дружество в „Централен депозитар“ АД. Управителният орган на Приемашото дружество е длъжен да заяви за регистрацията пред „Централен депозитар“ АД прехвърлянето на вече издадени акции на Приемашото дружество на акционерите на Преобразуващото се дружество;

(в) вписване в имотния регистър. Управителният орган на Приемашото дружество представя удостоверението за вписване по чл. 263в, ал. 1 от Търговския регистър за вписване в имотния регистър.

Член 11.2. Задължение на Приемашото дружество за отделно управление

Съгласно чл. 263к, ап. 1 от Търговския закон Приемашото дружество се задължава да управлява отделно преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество за срок от 6 (шест) месеца от Датата на влизане в сила на Вливането. Членовете на

управителния орган на Приемашото дружество отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление.

РАЗДЕЛ 12

ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Член 12. Всяка Страна декларира и гарантира пред другата Страна, че всяко от следващите твърдения е вярно и точно във всякакво отношение към датата на този Договор и ще бъде вярно и точно към Датата на влизане в сила на Вливането:

(а) всяка Страна:

- е дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
- има необходимата дееспособност да извършва търговската си дейност, по начина, по който се извършва понастоящем и да притежава, наема и експлоатира всичките си имуществва и активи;
- е в добро финансово състояние и е в състояние да плаща своите парични задължения, в момента, в който те станат дължими.

(б) Всяка от Страните декларира и гарантира пред другата Страна, че:

- притежава необходимата дееспособност да сключи този Договор и да изпълнява задълженията си по него;
- сключването на Договора и изпълнението на задълженията по него се извършват с надлежното оправомощаване, в съответствие със закона и Устава на Страната, с изключение на Решението за Вливане, което не е взето към датата на настоящия Договор;
- нито сключването на Договора, нито изпълнението на задълженията по него: са в противоречие или водят до нарушение на разпоредбите на Устава или друг дружествен документ на Страната; представляват нарушение на който и да е закон, наредба, постановление или друг нормативен акт, приложим по отношение на Страната, или съдебно или административно решение, с което Страната е обвързана.

(в) Всяка от Страните декларира и гарантира пред другата Страна, че:

Страната е спазвала и продължава да спазва всички приложими закони и наредби, отнасящи до защита на личните данни, предотвратяване на дискриминация, условията на трудовите правоотношения, възнагражденията по трудови правоотношения, работното време на служителите, условията на труд и трудовата безопасност, и е притежавала и спазвала, и продължава да притежава и спазва, всички и всякакви лицензни и разрешения, които се изискват по силата на закон за извършване на търговската дейност на Страната; и Страната не е била, не е, и доколкото ѝ е известно не се очаква да бъде, в нарушение или неизпълнение на каквото и да е задължение по каквито и да е договори, лицензни и разрешения, или по отношение на правата на която и да е трета страна, до такава степен, че такова нарушение или неизпълнение да окаже неблагоприятен ефект върху Вливането или върху способността на Страната да изпълнява задълженията си по настоящия Договор.

РАЗДЕЛ 13

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 13.1. Влизане в сила и прекратяване на Договора

Този Договор влиза в сила на датата на подписването му от Страните.

Този Договор може да бъде прекратен преди Датата на влизане в сила на Вливането:

(а) Преди гласуванията от Общите събрания на Страните на решенията им за одобряване на този Договор - (1) по взаимно писмено съгласие на Страните или (2) едностранно от всяка Страна с писмено предизвестие до другата Страна; в случая на точка (1) по-горе прекратяването настъпва на датата определена във взаимното съгласие на Страните, и в случая на точка (2) по-горе прекратяването настъпва на датата определена в едностранното уведомление и не по-рано от датата, на която това уведомление е връчено на другата Страна;

(б) В случай че Комисията за финансов надзор отказала да издаде одобрение на вливането, в който случай този Договор ще се счита за прекратен на датата, на която отказът е станал окончателен;

(в) В случай, че Общото събрание на някоя от Страните не одобри този Договор; в този случай прекратяването настъпва на датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение този Договор да не бъде одобрен;

(г) След одобряването на Договора от Общите събрания и преди вписване на Вливането в Търговския регистър - с решение на Общото събрание на която и да е от Страните за прекратяване на Договора, като това решение се взема с мнозинство от минимум 3/4 (три четвърти) от гласовете на присъстващите акционери; в този случай Страната, чието Общо събрание е гласувало за прекратяването на Договора е длъжна да уведоми незабавно другата страна, и прекратяването настъпва на датата, на която това уведомление е връчено;

(д) В случай че Търговския регистър е отказал да впише Вливането, в който случай този се счита за прекратен на датата, на която отказът на Търговския регистър е станал.

Член 13.2. Отговорност при прекратяване

Всяка Страна носи отговорност за неизпълнението на своите задължения по този Договор, а отговорността за задължения, които са възникнали и са станали изискуеми преди прекратяването на този Договор продължава да съществува след прекратяването на този договор.

Всяка Страна носи отговорност за вреди, понесени от другата Страна, които са в пряка връзка с прекратяването на този Договор, ако това прекратяване е настъпило на основание на чл. 13.1, точка (а), подточка (2) от този Договор, или ако прекратяването не би настъпило, ако Страната, която не е изпълнила задълженията си по настоящия Договор, или задълженията си по закон свързани с Вливането, ги беше изпълнила.

РАЗДЕЛ 14

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14.1. Разходи и такси

Всички разходи и такси, платени във връзка с този Договор или във връзка с Вливането, са за сметка на Страната извършила такива разходи.

Член 14.2. Изменения на Договора

Този Договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на Страните.

Член 14.3. Уведомления

Всяко уведомление, молба, искане, съгласие, одобрение или други съобщения във връзка с този Договор, се изпращат в писмена форма и се считат получени, ако са връчени лично срещу получаване на разписка за това или са изпратени по телефакс, (чието получаване е потвърдено), електронна поща (e-mail) или са изпратени по куриер на адресите за кореспонденция на Страните, както са посочени в този договор, или на този друг адрес, за който Страната впоследствие уведоми писмено другата Страна. Всички такива уведомления и други съобщения се считат връчени на датата, на която са получени от адресата.

Член 14.4. Цялостност на Договора

Договорът представлява цялостното споразумение и отменя всички предишни договори, търговски споразумения и уговорки между Страните относно Вливането, независимо дали са в писмена, електронна или устна форма.

Член 14.5. Частична недействителност

Някоя разпоредба от този Договор, която е обявена за нищожна, недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от компетентен съд не засяга валидността или приложимостта на останалите разпоредби на настоящия Договор. В случай че с окончателно решение на компетентен съд някоя разпоредба от този Договор бъде обявена за нищожна, недействителна или неподлежаща на изпълнение. Страните ще положат всички усилия, да се споразумеят договорят заместването ѝ с валидна и подлежаща на изпълнение разпоредба, възможно най-близка по съдържание и ефект до тази, която е била обявена за нищожна или неподлежаща на изпълнение.

Член 14.6. Приложимо право

Този Договор се подчинява на и се тълкува в съответствие със законите на Република България.

Член 14.7. Разрешаване на спорове

Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства се уреждат между Страните по взаимно съгласие. В случай че не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

Неразделна част от този Договор са следните приложения:

Приложение № 1: Обосновка на справедливата цена на акциите на „Вета фарма“ АД за преобразуване чрез вливане на „Вета фарма“ АД в „Софарма“ АД;



Приложение № 2: Обосновка на справедливата цена на акциите на „Софарма“ АД за преобразуване чрез вливане на „Вета фарма“ АД в „Софарма“ АД;

Приложение № 3: Описание на недвижимото имущество, което преминава от Преобразуващото се дружество към Приемащото дружество в резултат на Вливането.

Настоящият договор се подписва в 4 еднообразни екземпляра и се подписва както следва:

За „СОФАРМА“ АД,


.....
Симеон [REDACTED] Донев

За „ВЕТА ФАРМА“ АД


.....
Виолета [REDACTED] Цачева

На 16.1.2024 г., Аксения Монова, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 015 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Симеон [REDACTED] Донев, ЕГН [REDACTED] – Прокурист, представляващ „СОФАРМА“ АД, ЕИК 831902088,
Виолета [REDACTED] Цачева, ЕГН [REDACTED] – Изпълнителен директор, представляващ „ВЕТА ФАРМА“ АД, ЕИК 104111084

Рег. № 144, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:



Handwritten signature
HO
Penybanka B.A.

Handwritten signature
HO
Penybanka B.A.
P. O. CO.