

**ПРОТОКОЛ за проверка на кворума и представения капитал
за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД
Гр. СОФИЯ, 14 септември 2018 г.**

Днес, 14 септември 2018 г., Комисия в състав:

Председател: Пелагия Виячева
и членове: Любима Дашева и Христина Керезова,
провери извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в свиканото от Съвета на директорите Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД.

Въз основа на предоставената от „Централен депозитар“ АД Книга на акционерите, актуална към 31 август 2018 г. – датата, на която вписаните в Книгата на акционерите лица имат право на глас в Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 14 септември 2018 г., Мандатната комисия установи:

Регистриран капитал – 134 797 899 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 - **9 148 310 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 гласуването по точките от дневния ред на свиканото за 14.09.2018 г. Извънредно Общо събрание на акционерите - **125 649 589 броя**.

Резултати от приключилата регистрация:

Лично са представени общо 70 382 171 броя акции.

Чрез пълномощник са представени 13 547 664 броя акции.

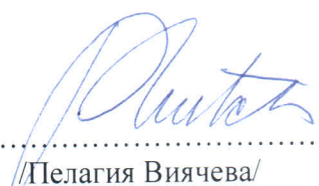
Общо представени акции – 83 929 835 броя, което представлява **62.263%** от регистрирания капитал на Дружеството.

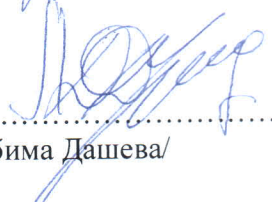
За извършената регистрация е съставен списък на регистрираните за участие в общото събрание акционери и техни пълномощници, върху който всяко лице е положило лично подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 14.09.2018 г.

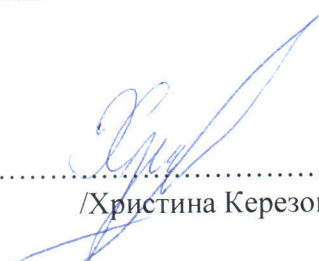
Комисията потвърждава пред Общото събрание, че:

- Всички регистрирани за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично и чрез пълномощник акции не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 31 август 2018 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 14 септември 2018 г.

Настоящият Протокол е съставен и подписан от членовете на Комисията и заедно със списъка на акционерите и пълномощниците се предостави на Изпълнителния директор на „Софарма“ АД.

Председател:

/Пелагия Виячева/

Членове:

/Любима Дашева/

.....

/Христина Керезова/