**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**

**за представляване на акционер в Извънредното Общо събрание на акционерите на**

**“Софарма” АД, насрочено за 23 февруари 2018 г.**

|  |
| --- |
| **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 ………… на .......................г., с адрес:…………….., 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 заседание на Общо събрание на акционерите на**„Софарма” АД,** което ще се проведе на 23 февруари 2018 г., от 11.00 часа в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, сграда Б, а при липса на кворум на тази дата – на 09 март 2018 г. от 11.00 часа, на същото място и при 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:

**1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД. *Предложение за решение:*** *ОСА преобразува „Софарма” АД чрез вливането в него на „Унифарм” АД. В резултат на вливането цялото имущество на „Унифарм” АД ще премине към „Софарма” АД при условията на общо правоприемство.*

**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. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД, сключен на 14.09.2017 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 08.11.2017 г. към него. *Предложение за решение:*** *ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД, сключен на 14.09.2017 г., Допълнително споразумение № 1 от 08.11.2017 г. към него („Договор за преобразуване“).*

**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. Одобряване Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД. *Предложение за решение:*** *ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД.*

**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. Одобряване Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД. *Предложение за решение:*** *ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД.*

**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. Приемане на промени в Устава на дружеството. *Предложение за решение:*** *ОСА приема промени в Устава на дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите, включено в материалите за ИОСА.*

**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)**

**6. 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: до 10% от общия брой акции, издадени от дружеството, но не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 (пет) години; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване - 5,50 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)**

**7. Разни****(**По тази точка от дневния ред не се взимат 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

(посочете избраното)

ред 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

(посочете избраното)

собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ................................**