**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**

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

**“Софарма” АД, насрочено за 07 юни 2019 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 Редовното Общо събрание на акционерите на**„Софарма” АД,** което ще се проведе на 07 юни 2019 г., от 11.00 часа в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, а при липса на кворум на тази дата – на 21 юни 2019 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. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;** ***Предложение за решение:*** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

**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. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.**; ***Предложение за решение:*** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

**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 одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;** ***Предложение за решение:*** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

**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. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;** ***Предложение за решение:*** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

**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.** **Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;** ***Предложение за решение:*** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

**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.** **Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;** ***Предложение за решение:*** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

**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. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. и неразпределената печалба от минали периоди**; ***Предложение за решение*:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. в размер на 33 298 305.68 лв. (тридесет и три милиона двеста деветдесет и осем хиляди триста и пет лева и 68 стотинки) както следва: 10% в размер на 3 329 830.57 лева (три милиона триста двадесет и девет хиляди осемстотин и тридесет лева и 57 стотинки) за задължителен резерв, за авансово изплатен дивидент за полугодието на 2018 година в размер на 6 284 217.88 лева (шест милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста и седемнадесет лева и 88 стотинки), за покриване на загуби в размер на 4 651 695.74 лева (четири милиона шестстотин петдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и 74 стотинки), като остатъкът от печалбата за 2018 година в размер на 22 362 392.06 лева (двадесет и два милиона триста шестдесет и две хиляди триста деветдесет и два лева и 6 стотинки) заедно с неразпределената печалба от минали години в размер на 3 456 793.04 лева (три милиона четиристотин петдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и три лева и 4 стотинки) да се отнесе в допълнителни резерви. Да не се разпределя дивидент 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)**

**8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; *Предложение за решение:*** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

**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)**

**9.** **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.;** ***Предложение за решение:*** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

**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)**

**10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.;** ***Предложение за решение:*** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 год., 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)**

**11. Приемане** **на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 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 2018 г.

**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)**

**12. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год.;** ***Предложение за решение:*** На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на Дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2019 год., се запазват без промяна.

**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)**

**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 размера на печалбата, реализирана през 2018 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

**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)**

**14. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2018 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 печалбата, реализирана през 2018 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството;

**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)**

**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.

**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)**

**16. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софпринт груп“ АД; *Предложение за решение:*** ОСА овластява представляващия публичното дружество „СОФАРМА“ АД да сключи от името на Дружеството като възложител сделка със „Софпринт груп“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1, във връзка с ал.7 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

**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)**

**17. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно поемане на ангажимент като съдлъжник от страна на „СОФАРМА“ АД по договор за кредит между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател. *Предложение за решение:*** ОСА овластява представляващия публичното дружество „СОФАРМА“ АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад.

**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)**

**18. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно поемане на ангажимент като съдлъжник от страна на „СОФАРМА“ АД по договор за кредит между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател. *Предложение за решение:*** ОСА овластява представляващия публичното дружество „СОФАРМА“ АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.

**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)**

**19. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно поемане на ангажимент като съдлъжник от страна на „СОФАРМА“ АД по договор за кредит между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател. *Предложение за решение:*** ОСА овластява представляващия публичното дружество „СОФАРМА“ АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

**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)**

**20. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на рамков договор за наем на конферентни площи и паркоместа между „Софарма“ АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател. *Предложение за решение:*** ОСА овластява представляващия публичното дружество „СОФАРМА“ АД да сключи от името на Дружествоторамков договор за наем на конферентни площи и паркоместа между „СОФАРМА“ АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Пети от Мотивирания доклад.

**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)**

**21. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на договор за наем на офиси между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател. *Предложение за решение:*** ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружествотодоговор за наем на офиси между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Шести от Мотивирания доклад.

**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)**

**22. 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

*(посочете избраното)*

дневния 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 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: ................................**