

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФАРМА“ АД

ГР. СОФИЯ, 25 септември 2020 г., 11:30 часа (UTC 8:30 часа)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационен код на събитието 3JREGM20200925-2

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, **25 септември 2020 год.**, от **11:30 часа (UTC 8:30 часа)**, в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници, съгласно изготвени от Комисията за проверка на кворума и представения капитал списъци и протокол. Общият брой на присъстващите на събранията акционери/пълномощници и на акционерите, гласували чрез кореспонденция и броя на притежаваните или представлявани от тях акции е посочен в приложения протокол за проверка на кворума и представения капитал.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донеv, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която да оповести данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание, както и от получените в дружеството в срока по чл.115 „б“, ал. 6 декларации за гласуване чрез кореспонденция в настоящото Общо събрание.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за Секретари: Николай Георгиев и Теодора Поплазарова.

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Донеv покани присъстващите акционери и пълномощници да гласуват за избиране на Комисия за проверка на кворума и представения капитал в предложения от него състав.

Резултати от гласуването: *Общото събрание, с единодушие на представените акции, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Виячева и секретари: Николай Георгиев и Теодора Поплазарова.*

Г-жа Виячева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка след приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, а именно:

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 – 8 974 467 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 свиканото за 25 септември 2020 г. Извънредно Общо събрание на акционерите – 125 823 432 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в Извънредното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

Лично са представени общо **14 169** бр. акции, представляващи **0.01%** от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени 2 386 826 броя акции, представляващи **1.77%** от регистрирания капитал.

Чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо **84 130 921** бр. акции, представляващи **62.41%** от регистрирания капитал. Съгласно чл.115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Общо представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция – 86 531 916 броя, което представлява **64.19%** от регистрирания капитал на Дружеството.

За извършената регистрация на присъстващите на Общото събрание акционери и пълномощници 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 25 септември 2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа).

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е подписан от Председателя и Секретарите на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 25 септември 2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа).

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Виячева потвърди пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 11 септември 2020 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 25 септември 2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа).
- Получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото

на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция отговарят на изискванията на правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата.

Г-жа Вячева предостави Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, както и оригинални Списък на регистрираните за участие в Общото събрание на акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 25 септември 2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа).

Г-н Донеv предложи Общото събрание с гласуване да приеме протокола на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	86 531 916	100.00%	64.19%	86 531 916	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	84 130 921	97.23%	62.41%	84 130 921	97.23%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 386 826	2.76%	1.77%	2 386 826	2.76%	0	0.00%	0	0.00%

Докладът на Комисията за проверка на кворума и представения капитал е приет с единодушие на представените акции.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател – Пелагия Вячева

За Секретар – Николай Георгиев

За Преброители на гласовете – Теодора Поплазарова, Янита Минчева и Кристиана Бухчева.

След проведено гласуване с резултат:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	86 531 916	100.00%	64.19%	86 531 916	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	84 130 921	97.23%	62.41%	84 130 921	97.23%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 386 826	2.76%	1.77%	2 386 826	2.76%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброятели на гласовете на Извънредното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 25 септември 2020 г.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „Софарма“ АД с вписване от 19 август 2020 г., както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл.223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Председателят и Секретарят получиха оригинални Списък на акционерите и техните пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 25 септември 2020 г., които завериха с подписите си.

3. За представляване на акционери пред Общото събрание са представени 2 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник. 2 броя пълномощни са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден, предшестващ деня на провеждане на Общото събрание на акционерите.

4. По реда и при условията на чл.16а от Устава на Дружеството и чл.115,б“, ал.6 ЗППЦК правото си на глас чрез кореспонденция са упражнили 10 бр. акционери, общо притежаващи 84 130 921 бр. акции.

5. За участие в Общото събрание са представени общо 86 531 916 броя акции, което представлява 64.19% от капитала на Дружеството, от които 14 169 бр. – присъстват лично, 2 386 826 бр. – представени чрез пълномощник и 84 130 921 бр. – чрез кореспонденция.

Налице е предвидения в Закона и Устава на дружеството кворум и Общото събрание може да се проведе редовно и да приема решения по обявения дневен ред.

6. На Общото събрание *присъстват следните членове на Съвета на директорите:*

- Огнян Донев – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите;

7. Следните лица са изявили желание да присъстват като гости на събранието:

- Александър Йотов – началник отдел “Правен”, “Софарма” АД
- Валентина Стоянова – акционер

Председателят подложи на гласуване присъствието на гостите,

След проведено гласуване с резултат:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	86 531 916	100.00%	64.19%	86 531 916	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

-от тях чрез кореспонденция	84 130 921	97.23%	62.41%	84 130 921	97.23%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 386 826	2.76%	1.77%	2 386 826	2.76%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание приема изброените лица да присъстват на Общото събрание на акционерите като гости.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

8. Съгласно заповед на Заместник-председател ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, Комисия за финансов надзор номер 3-212 от 17.09.2020 година, на Извънредното общо събрание на акционерите на “Софарма” АД присъстват и Виктория Цегриловска, младши експерт в отдел “Надзор на публични джества, емитенти на ценни книа и дружества със специална инвестиционна цел”, дирекция “Надзор на инвестиционната дейност”, Комисия за финансов надзор и Велизара Стойновска, младши експерт в отдел “Надзор на публични джества, емитенти на ценни книа и дружества със специална инвестиционна цел”, дирекция “Надзор на инвестиционната дейност”, Комисия за финансов надзор.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред са както следва:

1. 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.

2. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Първи от Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за наем между „СОФАРМА” АД като наемодател и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД като наемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 и т.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Първи от Мотивирания доклад.

3. Разни.

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от Дружеството акции с право на глас, поради което и на основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.

Акционерите, регистрирани за участие в Извънредното Общо събрание на 25 септември 2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа), имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на Дружеството, включително към момента на провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа и втора от дневния ред:

Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Първи от Мотивирания доклад.

С решение №718 – ПД/23.09.2020 г. Комисията за финансов надзор задължава публичното дружество „Софарма“ АД, гр. София, ЕИК 831902088 да не подлага на гласуване на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 25 септември 2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа), съответно за 9 октомври 2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа), при условията на чл.115, ал.14 от ЗППЦК, точки 1 и 2 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

1. 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;

2. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Първи от Мотивирания доклад. Предложение за решение: “ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за наем между „Софарма” АД като наемодател и „Софарма трейдинг” АД като наемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 и т.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Първи от Мотивирания доклад.

Съгласно горепосочения текст, точки 1 и 2 от дневния ред на Извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 25 септември 2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа), не бяха гласувани.

По точка трета от дневния ред:

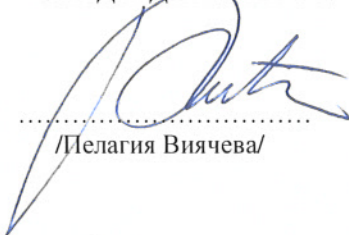
Разни.

По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване.

С това дневният ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на “Софарма” АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: Протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал; Списък на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 25 септември 2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа). Писмени пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание; Удостоверения за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, Декларации за гласуване чрез кореспонденция както и Материали по свикването на Извънредното Общо събрание, проведено на 25 септември 2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



.....
/Делагия Вячева/

СЕКРЕТАР НА ОС:



.....
/Николай Георгиев/

ПРЕБРОИТЕЛИ:



.....
/Теодора Попларова/



.....
/Янита Минчева/



.....
/Кристиана Бухчева/