

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД**

Днес 10.05.2010 г. в гр. София, ул. “Позитано” № 12 се проведе заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД.

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Христо Вангелов Карамфилов - Председател на Съвета на директорите
2. Цветанка Стойнова Златева – Изпълнителен член на Съвета на директорите
3. Юлия Асенова Соколова – Член на Съвета на директорите

Заседанието е редовно, присъстват лично всички членове на Съвета на директорите. Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на дружеството.

Точка 2. Определяне на дневния ред на редовното Общо събрание на дружеството.

След проведените разисквания, Съветът на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Да се свика редовно Общо събрание на акционерите на дружество „Софарма логистика” АД, насрочено за 22.06.2010 г. от 14.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16 в конферентната зала в сградата на „Софарма” АД.

ГЛАСУВАЛИ:

1. Христо Вангелов Карамфилов - “ЗА”
2. Цветанка Стойнова Златева – “ЗА”
3. Юлия Асенова Соколова – “ЗА”

По т. 2 от дневния ред:

Събранието да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;
3. Приемане на Одиторския доклад на специализирано одиторско предприятие „АФА” ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад на

специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

4. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 год.; Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

5. Приемане на заверените от одитора Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год. и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; Предложение за решение: ОСА приема заверените Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год. и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009г.;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;

7. Вземане на решение за преобразуване на „Софарма Логистика“ АД чрез вливане на дружеството в „Софарма Трейдинг“ АД; Предложение за решение: ОСА преобразува „Софарма Логистика“ АД чрез вливане на дружеството в „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, ЕИК 103267194. В резултат на вливането цялото имущество на „Софарма Логистика“ АД преминава към „Софарма Трейдинг“ АД при условията на общо правоприемство.;

8. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД, сключен на 13.01.2010 г. и Анекс към него от 02.03.2010 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД, сключен на 13.01.2010 г. и Анекс към него от 02.03.2010 г.;

9. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Софарма Логистика“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД.; Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма Логистика“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД;

10. Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД.; Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД;

11. Приемане на решение за прекратяване на „Софарма Логистика“ АД без ликвидация.; Предложение за решение: ОСА прекратява „Софарма Логистика“ АД без ликвидация.

12. Одобряване на увеличение на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД от 30 000 000 (тридесет милиона) лв. на до 32 851 078 (тридесет и два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) лв. чрез издаването на до 2 851 078 (два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, във връзка с вливането на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД.; Предложение за решение: ОСА одобрява увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД от 30 000 000 (тридесет милиона) лв. на до 32 851 078 (тридесет и два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) лв. чрез издаването на до 2 851 078 (два милиона

осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, във връзка с вливането на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД. Акции от увеличението се разпределят между лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери в „Софарма Логистика“ АД към датата на общото събрание (22.06.2010 г.), при условията на Договора за преобразуване, а именно:

- Броят акции, които всеки акционер притежава от капитала на „Софарма Логистика“ АД, се разделя на приетото съотношение на замяна. Полученото цяло число е броят акции, които съответният акционер получава от капитала на „Софарма Трейдинг“ АД;

- Разликата над това цяло число се умножава по справедливата цена на една акция от капитала на „Софарма Трейдинг“ АД, като резултатът е дължимо парично плащане към съответния акционер;

- Акционерите, които притежават само по една акция от капитала на „Софарма Логистика“ АД, ще получат по една акция от капитала на „Софарма Трейдинг“ АД при условията на чл. 5.4 от Договора за преобразуване.

13. Одобряване на Доклада на проверителите по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Софарма Логистика“ АД, което преминава към „Софарма Трейдинг“ АД; Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителите по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Софарма Логистика“ АД, което преминава към „Софарма Трейдинг“ АД;

14. Изменения и допълнения на Устава на „Софарма Трейдинг“ АД; Предложение за решение: ОСА одобрява изменения в Устава на „Софарма Трейдинг“ АД, както следва:

1. Текстът преди раздел I се изменя така: „Този устав бе изменен в съответствие с решения на Общото събрание на акционерите от 25 юли 2008 г. и от 22.06.2010 г.”

2. в чл. 6, ал. 1 думите „тридесет милиона /30 000 000/” да бъдат заменени съобразно размера на капитала, установен съгласно решението за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции.

3. в чл. 7, ал. 1 думите „тридесет милиона /30 000 000/” да бъдат заменени съобразно броя акции от капитала, установен съгласно решението за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции.

15. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ОСА лично или чрез пълномощник, или представител.

Писмените материали за редовното общо събрание на акционерите на дружеството са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, ул. "Позитано" № 12, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА“ АД – www.sopharmalogistica.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА“ АД, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация. Не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. На следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се провежда на 22.06.2010 г. от 13:00 часа до 14:00 часа на мястото на провеждане на събранието.

За регистрация и участие в ОСА акционерите - физически лица, представят документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: На основание разпоредбата на чл. 23, ал.3 от Устава на дружеството, е необходимо писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, да има минималното съдържание определено с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание подписано от законния представител/законните представители (ако има учредено съвместно представителство) със съдържание, определено с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане и съответства на образеца на писмено пълномощно предоставен от „СОФАРМА ЛОГИСТИКА“ АД, заедно с материалите за общото събрание по дневния ред или при поискване след свикването му.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице– пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание, определено с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане и съответства на образеца на писмено пълномощно предоставен от „СОФАРМА



ЛОГИСТИКА" АД, заедно с материалите за общото събрание по дневния ред или при поискване след свикването му.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.sopharmalogistica.com.

„СОФАРМА ЛОГИСТИКА" АД ще получава и приема за валидни пълномощни, и по електронен път на следната електронна поща: s.logistica@bgone.net, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА" АД.

Съветът на директорите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 10.05.2010 г., е **5 485 503/пет милиона четиристотин осемдесет и пет хиляди петстотин и три/** броя обикновени поименни безналични акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание – 07.06.2010 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството до 07.06.2010 г., имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 12.07. 2010 год. от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.”

ГЛАСУВАЛИ:

1. Христо Вангелов Карамфилов - “ЗА”
2. Цветанка Стойнова Златева – “ЗА”
3. Юлия Асенова Соколова – “ЗА”

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра.



СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Христо Вангелов Карамфилов -
2. Цветанка Стойнова Златева -
3. Юлия Асенова Соколова -

Handwritten signatures in blue ink are present over the dotted lines of the list items. The first signature is a large, stylized cursive mark. The second signature is a smaller, more compact cursive mark. The third signature is a very small, almost illegible mark.