

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СОФАРМА" АД

ГР. СОФИЯ, 01.08.2018 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, **01.08.2018** год., от **11.00 часа**, в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. "Лъчезар Станчев" № 5, „Софарма Бизнес Център“, сграда Б, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД г-н Огнян Донев, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която да оповести и данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание.

За Председател на комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за Членове: Любима Дашева и Станислава Генчева.

Други предложения не постъпиха, при което г-н Донев 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 членове: Любима Дашева и Станислава Генчева.*

Г-жа Виячева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка на кворума и представения капитал въз основа на данните, съдържащи се в получената от Централен депозитар Книга на акционерите с притежаваните от тях акции с право на глас в Общото събрание, свикано за 01.08.2018 г.

След приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, комисията е установила следното:

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 01.08.2018 г. Извънредно Общо събрание на акционерите - 125 649 589 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Лично са представени общо **42 346 920** бр. акции.

Чрез *пълномощник* са представени **44 076 147** броя акции.

Общо представени акции – **86 423 067** броя, което представлява **64, 113%** 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 01.08.2018 г.

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Виячева потвърди 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 18.07.2018 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД свикано за 01.08.2018 г.

Г-жа Виячева предаде на Изпълнителния директор Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, както и оригинален Списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и пълномощници.

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

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

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател – Пелагия Виячева
За Секретар – Любима Дашева
За Преброители на гласовете: Станислава Генчева
Христина Керезова

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	86 423 067	100,00%	64,11%	86 423 067	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	44 076 147	51,00%	32,70%	44 076 147	51,00%	0	0,00%	0	0,00%

Общото събрание избира предложените лица за Председател, Секретар и за Преброители на гласовете на Извънредното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 01.08.2018 г.

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 28.06.2018, както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановения 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 оригинален Списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в Общото събрание, който завериха с подписите си.

3. За представяване на акционери пред Общото събрание са представени 13 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник. 11 броя пълномощни са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден предшестващ деня на провеждане на ОСА.

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

- Огнян Иванов Донеv – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите;
- Весела Любенова Стоева – Зам. председател на Съвета на директорите
- Огнян Кирилов Палавееv – член на Съвета на директорите.

5. По реда и при условията на чл.16а от Устава на Дружеството няма упражнено право на глас чрез кореспонденция и по електронен път.

6. За присъствие като *гости на Общото събрание* са записани следните лица:

Персиана Игнатова, Йордан Сребков – гости.

Председателят покани акционерите с гласуване да заявят съгласието или несъгласието си относно присъствието в залата на записаните като гости лица.

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	86 423 067	100,00%	64,11%	86 423 067	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	44 076 147	51,00%	32,70%	44 076 147	51,00%	0	0,00%	0	0,00%

Общото събрание с мнозинство на представените акции реши лицата, записани като гости, да присъстват в залата по време на работата на събранието без право на глас.

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

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.

2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД, сключен на 17.05.2018 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 13.06.2018 г. към него. Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД, сключен на 17.05.2018 г. и Допълнително споразумение № 1 от 13.06.2018 г. към него („Договор за преобразуване“).

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.

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.

5. Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА приема Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК..

6. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделка, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на сделки за встъпване на „Софарма“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по Договор за инвестиционен кредит за изпълнение на проект по оперативна програма и по Договор за кредитна линия за оборотни средства, които предстои да бъдат сключени между „Банка ДСК“ ЕАД като кредитор и дъщерното на „СОФАРМА“ АД дружество „Биофарм-Инженеринг“ АД, гр. Сливен, като кредитополучател при условията, посочени в изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад.

7. Избор на член на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: ОСА избира Иван Венецов Бадински за член на съвета на директорите на „Софарма“ АД.

8. 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 01.08.2018 г., 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.

Обявеният дневен ред включва въпроси, по отношение на които има особени изисквания на закона относно мнозинството за взимане на решения по тях от Общото събрание. Конкретните изисквания за мнозинство ще бъдат обявени от председателя на събранието преди всяко гласуване.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като 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 от дневния ред:

Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *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.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание чл.262п, ал.3 от Търговския закон решението по тази точка от дневния ред следва да бъде взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от броя на представените акции с право на глас.

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	86 423 067	100,00%	64,11%	86 117 430	99,65%	305 367	0.35%	0	0,00%
- от тях чрез представител	44 076 147	51,00%	32,70%	43 770 150	50,65%	305 367	0.35%	0	0,00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **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.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД, сключен на 17.05.2018 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 13.06.2018 г. към него.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД, сключен на 17.05.2018 г. и Допълнително споразумение № 1 от 13.06.2018 г. към него („Договор за преобразуване“).*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас.

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	86 423 067	100,00%	64,11%	86 117 430	99,65%	305 367	0,35%	0	0,00%
- от тях чрез представител	44 076 147	51,00%	32,70%	43 770 150	50,65%	305 367	0,35%	0	0,00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД, сключен на 17.05.2018 г. и Допълнително споразумение № 1 от 13.06.2018 г. към него („Договор за преобразуване“).

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Одобряване Доклада на Съвета на директорите на „Софарма“ АД до акционерите на Дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма“ АД до акционерите на Дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас.

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	86 423 067	100,00%	64,11%	86 117 430	99,65%	305 367	0.35%	0	0,00%
- от тях чрез представител	44 076 147	51,00%	32,70%	43 770 150	50,65%	305 367	0.35%	0	0,00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **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.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Одобряване Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас.

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	86 423 067	100,00%	64,11%	86 117 430	99,65%	305 367	0.35%	0	0,00%
- от тях чрез представител	44 076 147	51,00%	32,70%	43 770 150	50,65%	305 367	0.35%	0	0,00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас.

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	86 423 067	100,00%	64,11%	86 117 430	99,65%	305 367	0.35%	0	0,00%
- от тях чрез представител	44 076 147	51,00%	32,70%	43 770 150	50,65%	305 367	0.35%	0	0,00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК..

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделка, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази

точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на сделки за встъпване на „Софарма“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по Договор за инвестиционен кредит за изпълнение на проект по оперативна програма и по Договор за кредитна линия за оборотни средства, които предстои да бъдат сключени между „Банка ДСК“ ЕАД като кредитор и дъщерното на „Софарма“ АД дружество „Биофарм-Инженеринг“ АД, гр. Сливен, като кредитополучател при условията, посочени в изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като напомни, че на основание разпоредбата на чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК заинтересованите лица, независимо дали са упоменати изрично в Мотивирания доклад или не, не могат да упражнят правото си на глас при взимане на решение по тази точка от дневния ред. При определяне на кворума за вземане на решение по тази точка ще се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	21 961 980	25,41%	16,29%	21 656 253	98,61%	305 367	1.39%	0	0,00%
- от тях чрез представител	15 875 595	72,29%	11,78%	15 569 958	70,90%	305 367	1.39%	0	0,00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на сделки за встъпване на „Софарма“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по Договор за инвестиционен кредит за изпълнение на проект по оперативна програма и по Договор за кредитна линия за оборотни средства, които предстои да бъдат сключени между „Банка ДСК“ ЕАД като кредитор и дъщерното на „Софарма“ АД дружество „Биофарм-Инженеринг“ АД, гр. Сливен, като кредитополучател при условията, посочени в изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

Избор на член на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА избира Иван Венецков Бадински за член на съвета на директорите на „Софарма“ АД.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят покани г-н Бадински да потвърди пред ОСА верността на представените от него документи по смисъла на чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК. Г-н Бадински се представи на акционерите и потвърди верността на документите.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание разпоредбата на чл.19, ал.1, изречение първо от Устава на дружеството, решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с мнозинство от 2/3 от броя на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	86 423 067	100,00%	64,11%	86 334 925	99,90%	85 900	0.10%	2 242	0,00%
- от тях чрез представител	44 076 147	51,00%	32,70%	43 990 247	50,90%	85 900	0.10%	0	0,00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА избира Иван Венецков Бадински за член на съвета на директорите на „Софарма“ АД.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред:

Разни.

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

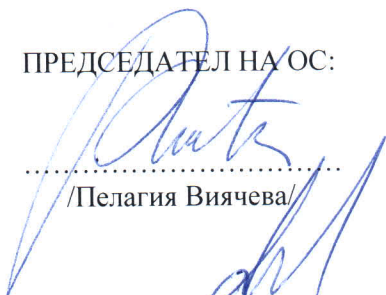
С това дневният ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на “Софарма” АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

Приложения към протокола:

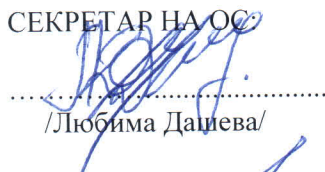
Протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;
Списък на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на притежаваните и представляваните от тях акции;
Писмени пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание;
Удостоверения за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица;
Материалите по свикването на Извънредното Общо събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



.....
/Пелагия Вячева/

СЕКРЕТАР НА ОС:



.....
/Любима Дачева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.
/Станислава Генчева/

2.
/Христина Керезова/

Гр. СОФИЯ

01.08.2018 година