

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

Днес 27.01.2009 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 СД
2. Цветанка Стойнова Златева – изпълнителен член на СД
3. Юлия Асенова Соколова – член на СД

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите. Заседанието се проведе при следния дневен ред:

**Точка 1.** Обсъждане на тримесечния финансов отчет за дейността на дружеството за четвърто тримесечие на 2008 г.

**Точка 2.** Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за четвърто тримесечие на 2008 г.

След проведеното обсъждане, Съвета на директорите

**РЕШИ:**

**По точка 1.**

1. Тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството е изготвен съобразно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Междинният доклад за дейността на дружеството е изготвен съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2.
3. Приема тримесечният финансов отчет за дейността на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД за четвърто тримесечие на 2008 г.

**По точка 2.**

1. Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през четвърто тримесечие на 2008 г.

**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 два еднообразни екземпляра.**

1. Христо Вангелов Карамфилов - .....

2. Цветанка Стойнова Златева - .....

3. Юлия Асенова Соколова - .....

1