# ДОГОВОР
## ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
## ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ

Днес, 17.05.2018 г. г., се сключи настоящият договор за преобразуване между:

**I. „СОФАРМА" АД**, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда", бул. „Илиенско шосе" № 16, представлявано от Изпълнителния директор Огнян [redacted] Донев, ЕГН [redacted], с лична карта №[redacted], издадена от[redacted] на [redacted], валидна до [redacted], с постоянен адрес в гр[redacted] наричано по-долу **"Приемащо дружество" или „Софарма",** от една страна,

и

**II. „УНИФАРМ" АД**, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление в град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев" №3, представлявано от Изпълнителния директор Огнян [redacted] Палавеев, ЕГН [redacted], с лична карта № [redacted], издадена от МВР София на[redacted] с постоянен адрес в [redacted], наричано по-долу **"Преобразуващо се дружество" или „Унифарм"**

всяка от тях наричана поотделно и **„Страна",** а заедно **„Страни".**

**Страните като взеха предвид, че:**

**(А)** Управителният съвет на Преобразуващото се дружество е взел решение за преобразуването му, което да се извърши чрез вливането му в Приемащото дружество, на свое заседание, проведено на 14.05.2018 г. и е възложил на Изпълнителния си директор да подпише този договор със свое решение от заседание, проведено на 17.05.2018 г.;

**(Б)** Съветът на директорите на Приемащото дружество е взел решение за преобразуването чрез вливане в него на Преобразуващото се дружество, на свое заседание, проведено на 14.05.2018 г. и е възложил на Изпълнителния си директор да подпише този договор със свое решение от заседание, проведено на 17.05.2018 г.;

**(В)** С оглед решенията за преобразуване посочени в букви (А) и (Б) Страните смятат да извършат вливане, както е посочено в *чл. 262 от Търговския закон*, в резултат на което цялото имущество на Преобразуващото се дружество ще премине към Приемащото

дружество, което ще стане негов правоприемник, а Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация.

**(Г)** *Чл. 262д, ал. 1 от Търговския закон* изисква сключването на договор между Страните във връзка с тяхното преобразуване по начина описан в буква (В) по-горе.

**С НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, Страните се споразумяха за следното:**

## РАЗДЕЛ 1
## ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ

**Член 1.1 Определения**

За целите на този Договор, освен ако изрично е предвидено друго, или ако контекстът очевидно налага друго значение:

**„Дата на влизане в сила на Вливането"** означава датата, на която Вливането влиза в сила съгласно *чл. 263ж, ал. 1 от Търговския закон.*

**„Дата на Вливането за счетоводни цели"** означава датата, от която действията, извършвани от Преобразуващото се дружество се смятат за извършени от Приемащото дружество за счетоводни цели съгласно *чл. 263ж, ал. 2 от Търговския закон*.

**„Доклад на проверителя"** означава доклад, изготвен от Проверителя, съгласно *чл. 262м от Търговския закон.*

**„Доклад на управителния орган"** означава докладът, изготвен от Съвета на директорите или Управителния съвет на всяко от участващите в преобразуването дружества съгласно *чл. 262и от Търговския закон*.

**"Вливане"** означава вливане, както е посочено в *чл. 262, ал. 1 от Търговския закон*, в резултат на което цялото имущество на Преобразуващото се дружество ще премине към Приемащото дружество и последното ще стане негов универсален правоприемник. Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация, като всички му активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения ще преминат към Приемащото дружество.

**"Проверител"** означава дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, вписани при Българския институт на дипломираните експерт-счетоводители, отговарящи на изискванията на *чл. 262л, ал. 3 от Търговския закон,* и вписани в списъка съгласно *чл. 123, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.*

**„Решение за Вливане"** означава решенията, които следва да се вземат от Общите събрания на двете участващи в преобразуването дружества съгласно *чл. 262о от Търговския закон*.

„**Управителен орган**" означава Съветът на директорите или Управителния съвет на

ПРАЗНА СТРАНИЦА

съответната Страна.

**"Устав"** означава уставът на съответната Страна, в сила към настоящия момент.

**Член 1.2. Вътрешни препращания**

Позоваванията на раздели, членове, параграфи и приложения, препращат към раздели, членове, параграфи и приложения на този Договор, освен ако изрично е посочено друго.

**Член 1.3. Значение на някои думи и изрази**

(а) при всяко използване в този Договор на думите "включва" или "включително", се счита, че те са последвани от думите "без ограничения";

(б) изразите "от този Договор" и "в този Договор", както и изрази с подобно значение, препращат към този Договор като цяло, а не към конкретна негова разпоредба, освен ако изрично е посочено друго;

(в) използването на формата за множествено число на който и да е дефиниран термин не променя значението, посочено в дефиницията, а използването на думи в определен род включва значението на тези думи във всички останали родове;

(г) граматическите форми на дума или израз, дефинирани в този Договор, имат съответстващото им значение.

**Член 1.4. Препращанията към законови разпоредби**

Препращанията към която и да е законова разпоредба включва позоваване и на всички изменения и допълнения на съответния закон, на законовите разпоредби, които заменят отменени разпоредби, както и на всички наредби, правилници, постановления и заповеди, които са издадени по силата на, или в съответствие със законовата разпоредба

## РАЗДЕЛ 2
## ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТРАНИТЕ.

**Член 2.1. Основна информация относно Преобразуващото се дружество**

"Унифарм" АД, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София 1797, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. Трайко Станоев №3. Капиталът на "Унифарм" АД е 6 000 000 лв., разпределен в 6 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с номинал от 1 лв, представляващи един клас обикновени акции. "Унифарм" АД няма издадени различни класове акции. "Унифарм" АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 и сл. ЗППЦК и е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с решение № 419 - ПД от 02.04.2008 г.

Към 30.04.2018 година акционери, притежаващи 5 на сто или повече от акциите с право на глас от капитала на „Унифарм" АД са:

ПРАЗНА СТРАНИЦА

| Акционер | % от капитала |
|---|---|
| 1. Софарма АД | 98.77% |

**Член 2.2. Основна информация относно Приемащото дружество**

„Софарма" АД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда", бул. „Илиенско шосе" № 16. Капиталът на дружеството е в размер 134 797 899 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и девет) лв., изцяло внесен. Капиталът на дружеството е разпределен в 134 797 899 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и девет) обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. „Софарма" АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 и сл. ЗППЦК и е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с решение № 57 от 01.10.1998 г.

Към 30.04.2018 година акционери, притежаващи 5 на сто или повече от акциите с право на глас от капитала на „Софарма" АД са:

| Акционер | % от капитала |
|---|---|
| 1. Донев инвестмънтс холдинг АД | 25.20% |
| 2. Телекомплект инвест АД | 20.41% |
| 3. Ромфарм компани ООД | 6.03% |
| 4. Софарма (собствени акции) | 6.70% |

**Член 2.3.** Към датата на подписване на този Договор:

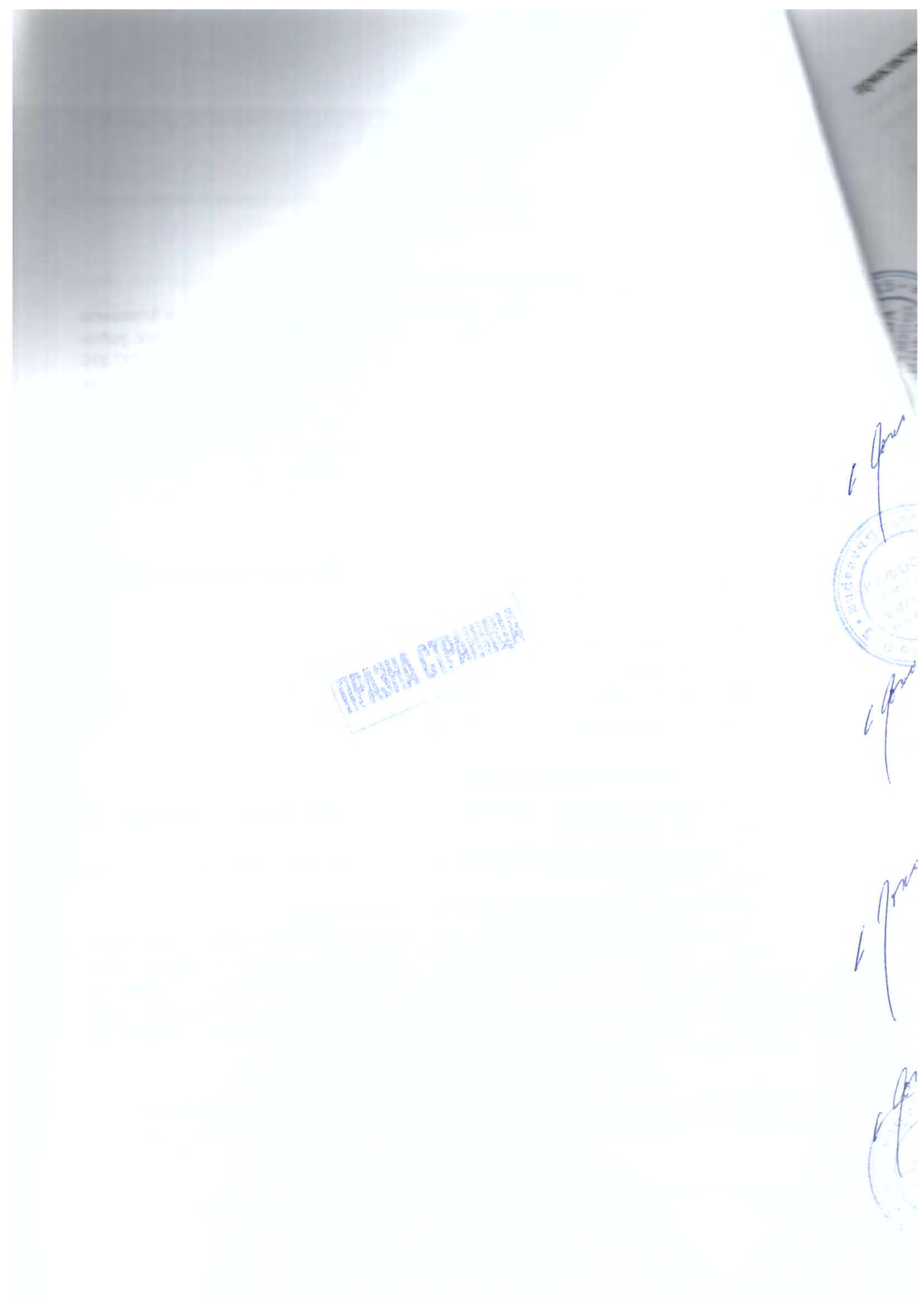
**2.3.1.** Приемащото дружество притежава 5 926 229 броя акции от капитала на Преобразуващото се дружество;

**2.3.2.** Преобразуващото се дружество притежава 151 166 броя акции от капитала на Приемащото дружество;

**2.3.3.** Преобразуващото се дружество не притежава собствени акции;

**2.3.4.** Приемащото дружество притежава 9 032 980 броя собствени акции. Приемащото дружество е придобило акциите по този член в следствие на решение на редовно общо събрание на акционерите на „Софарма" АД от 23.06.2010 г., изменено с решение на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 30.11.2011 г., извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 01.11.2012 г. и извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 28.02.2013 г. и Устава на дружеството.

**Член 2.4.** Страните потвърждават, че осъществяването на Вливането е обусловено от предварителното одобрение от страна на Комисията за финансов надзор и ще бъде


ПРАЗНА СТРАНИЦА

приключено след получаването на това одобрение.

## РАЗДЕЛ 3
## ВЛИВАНЕ

**Член 3.1. Вливане**

С настоящия Договор Страните приемат да осъществят Вливането като извършат всички действия, посочени в него, както и всички други действия, които са необходими за осъществяването на Вливането, и действията, които следва да се осъществят като последица от него.

**Член 3.2. Действия на Вливането**

Съгласно чл. 262ж, ал. 2, точка 7 и чл. 263ж, ал. 2 от Търговския закон Страните се споразумяват, че Датата на влизане в сила на Вливането за счетоводни цели ще бъде 01.01.2018 г.

**Член 3.3. Датата на влизане в сила на Вливането за счетоводни цели.**

Съгласно *чл. 262ж, ал. 2, точка 7 и чл. 263ж, ал. 2 от Търговския закон* Страните се споразумяват, че Датата на влизане в сила на Вливането за счетоводни цели ще бъде 01.01.2018 г.

**Член 3.4. Недвижимо имущество, което преминава от Преобразуващото се дружество към Приемащото дружество в резултат на Вливането.**

Описание на недвижимото имущество което преминава от Преобразуващото се дружество към Приемащото дружество в резултат на Вливането се съдържа в Приложение № 3 към настоящия Договор.

## РАЗДЕЛ 4
## СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ. ОБОСНОВКА НА ЦЕНАТА. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА

**Член 4.1.** В резултат на Вливането акционерите на Преобразуващото се дружество, с изключение на Приемащото дружество, което също е акционер в Преобразуващото се дружество, ще придобият акции от капитала на Приемащото дружество и ще станат акционери в него. Страните се съгласяват, че капиталът на Приемащото дружество няма да бъде увеличаван с оглед осъществяване на Вливането, а акционерите на Преобразуващото се

дружество ще придобият вече издадени акции от капитала на Приемащото дружество, както е описано в Раздел 6 от Договора, при условията и по реда на действащото законодателство и разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД.

**Член 4.2.** С оглед определянето на справедливите стойности на акции на Страните при прилагането на методите по чл. 5 от Наредба №41 и възможностите за минимални отклонения вследствие на закръгления, Страните приемат крайните изчисления на справедливите стойност на акция, както и на общите справедливи стойности на двете дружества, да бъдат закръглени надолу до третия знак след десетичната запетая. При определяне на съотношението на замяна чрез делене на справедливата цена на акция на Преобразуващото се дружество на справедливата цена на акция на Приемащото дружество, Страните приемат закръгляване надолу до шестия знак след десетичната запетая. Страните констатират и приемат следните обобщени финансови данни за размера на чистата стойност на имуществото на всяко едно от участващите в преобразуването дружества към 30.04.2018г.

За Преобразуващото се дружество („Унифарм” АД):

| Оценъчен метод | Цена за една акция в лв. | Тегло | Претеглена цена за една акция в лв. |
|---|---|---|---|
| Средна цена от метода на дисконтираните парични потоци | 5.883 | 40% | 2.353 |
| Нетна стойност на активите | 3.178 | 60% | 1.907 |
| **Справедлива стойност на една акция** | | **100%** | **4.260** |

Регистрираният капитал на Преобразуващото се дружество е 6 000 000 лв., разпределен в 6 000 000 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка. Съгласно изчислената по-горе справедлива стойност на една акция на „Унифарм” АД, справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на дружеството е 25 560 000 лв.

За Приемащото дружество („Софарма” АД):

| Оценъчен метод | Цена за една акция в лв. | Тегло | Претеглена цена за една акция в лв. |
|---|---|---|---|
| Среднопретеглена цена за последните шест месеца към 27.04.2018г. | 4.267 | 50% | 2.134 |
| Средна цена от метода на дисконтираните парични потоци | 5.445 | 15% | 0.817 |
| Нетна стойност на активите | 4.000 | 30% | 1.200 |
| Пазарни множители на дружествата-аналози | 6.545 | 5% | 0.327 |
| **Справедлива стойност на една акция** | | **100%** | **4.478** |

Регистрираният капитал на Приемащото дружество е 134 797 899 лв., разпределен в 134 797 899 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка. Съгласно последния публикуван консолидиран одитиран отчет към 31.12.2017г. „Софарма” АД притежава 9 032 980 собствени акции и в тази връзка в обращение има 125

764 919 броя акции, на базата на които са направени изчисленията за справедлива цена на акция. Съгласно изчислената по-горе справедлива стойност на една акция на „Софарма" АД, справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на дружеството е 563 175 307 лв.

**Член 4.3.** На основата на констатираните и приети обстоятелства Страните констатират и приемат следната справедлива цена на акциите, определена към 30.04.2018 г.:

**4.3.1.** на Преобразуващото се дружество: справедливата цена на една акция на „УНИФАРМ" АД е 4.260 лв.;

**4.3.2.** на Приемащото дружество: справедливата цена на една акция на „Софарма" АД е 4.478 лв.

**Член 4.4.** Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи, като тяхното описание и обосновката на цената се съдържа в Приложение № 1 и Приложение № 2 към този договор.

**Член 4.5.** Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.951317, което означава, че една акция на Преобразуващото се дружество („Унифарм" АД) следва да се замени с 0.951317 акции на Приемащото дружество („Софарма" АД). Съотношението на замяна на акции е определено към 30.04.2018 год. Имуществото на Приемащото дружество („Софарма" АД) се увеличава с частта от чистата стойност на имуществото на Преобразуващото се дружество („Унифарм" АД), която съответства на акциите от капитала на Преобразуващото се дружество („Унифарм" АД), които не са собственост на Приемащото дружество („Софарма" АД). По този начин, частта от чистото имущество на Преобразуващото се дружество („Унифарм" АД), с която се увеличава чистото имущество на Приемащото дружество („Софарма" АД) е 314 264.46 лв. и общата стойност на чистото имущество на Приемащото дружество („Софарма" АД) се увеличава до 563 489 572 лв.

С оглед разпоредбите на *чл. 261б от Търговския закон*, при формиране на съотношението на замяна на акции на Приемащото дружество с акции на Преобразуващото се дружество, след Вливането е спазен принципът на еквивалентност, като придобитите от акционерите на Преобразуващото се дружество акции в Приемащото дружество, включително допълнителните парични плащания по раздел 5 по-долу, са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните от тях преди Вливането акции в Преобразуващото се дружество.

**Член 4.6.** Броят акции от Приемащото дружество, които всеки акционер на Преобразуващото се дружество получава, се установява като броят на притежаваните от съответния акционер акции в Преобразуващото се дружество се умножи по приетото

ПРАЗНА СТРАНИЦА

съотношение на замяна съгласно член 4.5. от този Договор. Полученото цяло число е броят акции от капитала на Приемащото дружество, които съответният акционер получава. Сборът на получилите се цели числа акции за всеки акционер дава сумата на акциите, а разликата ще бъде изплатена съгласно реда на раздел 5 по-долу. С оглед спазване на изискването всички акционери на Преобразуващото се дружество, без "Софарма" АД, да получат акции в Приемащото дружество, страните по този Договор се съгласяват, че акционерите, които притежават недостатъчен брой акции в Преобразуващото се дружество, получават по една акция в Приемащото дружество както е предвидено в член 5.3 по-долу.

## РАЗДЕЛ 5
## ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ. СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

**Член 5.1.** Поради математическата невъзможност акциите на всеки отделен акционер в Преобразуващото се дружество да бъдат заменени с акции в Приемащото дружество с напълно еквивалентна стойност, разликата до тази стойност ще бъде компенсирана с допълнителни парични плащания в съответния размер.

**Член 5.2.** Размерът на паричното плащане към всеки акционер се установява като броят на притежаваните от него акции в Преобразуващото се дружество се умножи по приетото съотношение на замяна съгласно чл. 4.5. от този Договор. Полученото цяло число е броят акции в Приемащото дружество, които съответният акционер получава. Разликата над това цяло число се умножава по справедливата цена на една акция от капитала на Приемащото дружество, като резултатът е размерът на дължимото парично плащане в лева. Този резултат представлява парично вземане на акционера към Приемащото дружество.

**Член 5.3.** Акционерите на Преобразуващото се дружество, които в резултат на изчисленията следва да получат по-малко от една акция в Приемащото дружество, получават по една акция в Приемащото дружество, а разликата до пълния размер на справедливата ѝ стойност е за сметка на Приемащото дружество. Разликата се изчислява като броят на притежаваните от съответния акционер акции в Преобразуващото се дружество се умножи по изчислената справедлива цена на акция на Преобразуващото се дружество. Полученото число се изважда от справедливата цена на една акция от капитала на Приемащото дружество.

**Член 5.4.** Въз основа на книгата на акционерите на Преобразуващото се дружество към 30.04.2018 г. очакванията на Страните по този Договор са общата сума на паричните

ПРАЗНА СТРАНИЦА

плащания към акционерите да бъде в размер около 145 (сто четиридесет и пет) лв. Така, с оглед абсолютната стойност на сбора от всички допълнителни парични плащания, изискването на *чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон* ще бъде спазено.

**Член 5.5.** Вземанията на акционерите по *чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон* стават изискуеми от Датата на влизане в сила на Вливането. Погасяването ще става в брой на касата на Приемащото дружество на адрес гр. София, район „Надежда", бул. „Илиенско шосе" № 16. Вземанията ще бъдат изплащани на акционерите на Преобразуващото се дружество в срок до 5 (пет) години от датата, на която са станали изискуеми

## РАЗДЕЛ 6
## УСЛОВИЯ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ ОТ ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО. ПРАВО НА НАПУСКАНЕ

**Член 6.1.** Акционерите на Преобразуващото се дружество придобиват акции в Приемащото дружество срещу притежаваните от тях акции от Преобразуващото се дружество съгласно уговореното в този Договор. Доколкото Приемащото дружество притежава собствени акции, то капиталът на Приемащото дружество няма да бъде увеличаван с оглед осъществяване на Вливането, а акционерите на Преобразуващото се дружество ще придобият вече издадени акции от капитала на Приемащото дружество.

**Член 6.2.** Право да придобият акции от Приемащото дружество имат акционерите на Преобразуващото се дружество към датата на общото събрание на акционерите на Преобразуващото се дружество, на което ще се приеме решението по *чл. 262о от Търговския закон* за одобрение на Вливането.

**Член 6.3.** „Централен депозитар" АД, в качеството си на депозитар по *чл. 264ч, ал. 5 от Търговския закон*, извършва прехвърлянето на вече издадени акции от Приемащото дружество по сметки на акционерите. На основание *чл. 127 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа* прехвърлянето има действие от момента на регистрацията му в „Централен депозитар" АД. На основание *чл. 136, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа* „Централен депозитар" АД води книгата на акционерите на Приемащото дружество.

**Член 6.4.** В 7-дневен срок от вписване на Вливането в търговския регистър Съветът на директорите на Приемащото дружество ще подаде в „Централен депозитар" АД заявление за прехвърлянето на вече издадени акции (собствени акции) на Приемащото дружество по сметки на акционерите на Преобразуващото се дружество, към което прилага решенията на

ПРАЗНА СТРАНИЦА

общите събрания на акционерите на Преобразуващото се дружество и на Приемащото дружество за одобрение на Вливането, препис от вписването на Вливането в търговския регистър, списък на акционерите на Преобразуващото се дружество, които получават акции от Приемащото дружество в резултат на Вливането, с посочване на броя акции за всеки отделен акционер, както и други документи, изисквани съгласно Правилника на „Централен депозитар" АД.

**Член 6.5.** „Централен депозитар" АД въз основа на подаденото заявление и списък на акционерите на Преобразуващото се дружество прави разпределение на собствени акции на Приемащото дружество в полза на акционерите на Преобразуващото се дружество, които получават акции от Приемащото дружество в резултат на Вливането. Акциите се разпределят по лични сметки на акционерите на Преобразуващото се дружество. „Централен депозитар" АД издава акт за регистрация на извършените прехвърляния.

**Член 6.6.** Акциите на Приемащото дружество са безналични, поради което физически няма да се извършва предаване на акции. „Централен депозитар" АД издава акт за регистрация на извършените прехвърляния на собствени акции на Приемащото дружество в полза на акционерите на Преобразуващото се дружество, които получават акции от Приемащото дружество в резултат на Вливането, поради което Приемащото дружество не възнамерява да заяви издаване на удостоверителни документи за отделните прехвърляния. Всеки акционер може да поиска да получи удостоверителен документ за притежаваните от него акции чрез инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар" АД.

**Член 6.7.** Всеки акционер на Преобразуващото се дружество който е гласувал против решението за преобразуване чрез вливане, може да напусне Приемащото дружество Прекратяването на участието се извършва с нотариално заверено уведомление до Приемащото дружество в срок три месеца от датата на вписване на Вливането в търговския регистър. Напусналият акционер има право да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването на цената, посочена в настоящия Договор. В срок 30 дни от датата на уведомлението за прекратяване на участие по *чл. 263с от Търговския закон* Приемащото дружество е длъжно да изкупи акциите на напусналия акционер. Напусналият акционер може да предяви иск за парично уравняване в срок три месеца от уведомлението по *чл. 263с, ал. 1 от Търговския закон*. Акциите на напусналия акционер се поемат от Приемащото дружество и за тях се прилагат правилата за придобиване на собствени акции освен *чл. 187а, ал. 4 от Търговския закон*.

## РАЗДЕЛ 7

ПУСТАЯ СТРАНИЦА

## ОПИСАНИЕ НА АКЦИИТЕ В ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

**Член 7.1.** Всички акции от капитала на Приемащото дружество са обикновени, поименни, безналични с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

**Член 7.2.** Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната й стойност, както и други права съгласно приложимото законодателство.

**Член 7.3.** От Датата на влизане в сила на Вливането, акционерите на Преобразуващото се дружество придобиват всички права, които законът или Уставът дават на акционерите на Приемащото дружество, включително и правото на участие в разпределението на печалбата.

## РАЗДЕЛ 8
## ПРАВА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ОСОБЕНИ ПРАВА И НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО НЕ СА АКЦИИ

**Член 8.** Страните потвърждават, че нито в Преобразуващото се дружество, нито в Приемащото дружество има акционери, които притежават особени права, свързани с техните акции, както и че нито Преобразуващото се дружество, нито Приемащото дружество е издавало други ценни книги, освен акции. С оглед на горепосоченото Страните се съгласяват, че разпоредбите на *чл. 262ж, ал. 2, т. 8, предложение първо от Търговския закон и чл. 123, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа* са неприложими към Вливането.

## РАЗДЕЛ 9
## ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРОВЕРИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 262Л ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА СТРАНИТЕ

**Член 9.1.** Страните потвърждават, че никакви специални преимущества не се предоставят на Проверителите по *чл. 262л от Търговския закон*.

**Член 9.2.** Страните потвърждават, че никакви специални преимущества не се предоставят на

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

членовете на управителните и контролни органи на участващите в преобразуването дружества.

## РАЗДЕЛ 10
## ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ВЛИВАНЕТО

**Член 10.1.** Действия предхождащи провеждането на Общи събрания на акционерите

**10.1.1** Страните се задължават да положат нужните усилия за осигуряване изпълнението в срок на посочените по-долу задължения чрез Управителните си органи:

(а) Страните следва да представят на Проверителите на Вливането: (1) копие от този Договор, в срок от 3 (три) работни дни след сключването му и (2) без неоправдано закъснение всякаква информация и писмена документация, която е била изискана от Проверителите на Вливането, или която съответният Управителен орган счете за необходима за целите на изготвянето на Докладите на Проверителите;

(б) Страните ще осигурят Докладите на проверителите да бъдат изготвени и предоставени своевременно;

(в) всяка Страна ще осигури своевременно изготвянето на Доклада на управителния й орган;

(г) Управителният орган на Приемащото дружество подава заявление до „Централен депозитар" АД за предстоящото преобразуване с оглед изискването на *чл. 124, ал. 2, т. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа*;

(д) Управителният орган на Преобразуващото се дружество подава заявление до КФН за одобряване на този Договор, на докладите на Управителните органи и на Докладите на Проверителите;

(е) всяка от Страните представя в търговския регистър този Договор и доклада, посочен в точка (в) по-горе, съгласно *чл. 262к, ал. 1 от Търговския закон*;

(ж) след получаване на одобрението от КФН съгласно *чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК* всяка Страна ще извърши всички необходими действия за свикване на свое Общо събрание, включително оповестяване на поканата до своите акционери съгласно разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и Устава на съответната Страна, изпълнението на задължението за предоставяне на информация съгласно *чл. 262н, ал. 1 и 2 от ТЗ*. Всяка Страна ще уведоми другата за датата, на която е свикано нейното Общо събрание;

(з) всяка от Страните предоставя своевременно информация за преобразуването съгласно изискванията на *чл. 130б от Кодекса на труда*;

(и) Управителният орган на Преобразуващото се дружество подава заявление пред

ПРАЗНА СТРАНИЦА

„Централен депозитар“ АД за дерегистрация на емисията акции, издадена от Преобразуващото се дружество.

**Член 10.2. Уведомления за последващи промени в имуществените права и задължения на Страните**

Съгласно *чл. 262н, ал. 4 от Търговския закон* всяка Страна ще уведоми другата Страна за промените в имуществените си права и задължения, настъпили след датата на настоящия Договор. Уведомяването по предходното изречение следва да бъде направено не по-късно от датата, предшестваща датата, на която Страната, за която е предназначено съобщението, е насрочила своето Общо събрание за вземане на решение за Вливането.

**Член 10.3. Последващи промени в законодателството**

В случай че след сключването на този Договор законодателството се промени по начин, изискващ изменения и/или допълнения към този Договор, Страните ще обсъдят изменения в този Договор, които те считат за необходими и подходящи, веднага след като съответните промени в законодателството бъдат направени.

**Член 10.4. Действия след провеждането на Общи събрания**

При условие че Общите събрания вземат решение, с което одобряват този Договор:

(а) всяка Страна ще уведоми съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за Вливането, в срок от 3 (три) работни дни от датата на Решението за Вливане за съответната Страна съгласно *чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс*;

(б) Управителният орган на Приемащото дружество, на основание *чл. 263, ал. 1 от Търговския закон,* ще заяви за вписване Вливането в Търговския регистър.

## РАЗДЕЛ 11
## ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ВЛИВАНЕТО

**Член 11.1. Административни регистрации**

Страните се задължават да спазят задълженията си за административни регистрации в съответствие с разпоредбите на закона. За избягването на съмнение регистрациите включват:

(а) уведомление до Комисията за финансов надзор за вписване на Вливането в срок не по-късно от 7 (седем) дни от датата на вписване на Вливането в търговския регистър;

(б) регистрация на прехвърлянето на вече издадени акции на Приемащото дружество в „Централен депозитар“ АД. Управителният орган на Приемащото дружество е длъжен да заяви за регистрация пред „Централен депозитар” АД прехвърлянето на вече издадени акции на Приемащото дружество на акционерите на Преобразуващото се дружество;

(в) отписване на Преобразуващото се дружество („Унифарм“ АД) и издадената от него емисия

ПРАЗНА СТРАНИЦА

акции с ISIN код: BG1100154076 от регистъра по *чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор*. Управителният орган на Приемащото дружество подава заявление пред КФН за отписване на Преобразуващото се дружество и издадената от него емисия акции от регистъра по *чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор;*

(г) вписване в имотния регистър. Управителният орган на Приемащото дружество представя удостоверението за вписване по *чл. 263в, ал. 1 от Търговския регистър* за вписване в имотния регистър.

**Член 11.2. Задължение на Приемащото дружество за отделно управление**

Съгласно *чл. 263к, ал. 1 от Търговския закон* Приемащото дружество се задължава да управлява отделно преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество за срок от 6 (шест) месеца от Датата на влизане в сила на Вливането. Членовете на управителния орган на Приемащото дружество отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление.

## РАЗДЕЛ 12
## ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

**Член 12.** Всяка Страна декларира и гарантира пред другата Страна, че всяко от следващите твърдения е вярно и точно във всякакво отношение към датата на този Договор и ще бъде вярно и точно към Датата на влизане в сила на Вливането:

(а) всяка Страна:

(1) е дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

(2) има необходимата дееспособност да извършва търговската си дейност, по начина, по който се извършва понастоящем и да притежава, наема и експлоатира всичките си имущества и активи; и

(3) е в добро финансово състояние и е в състояние да плаща своите парични задължения, в момента, в който те станат дължими.

(б) Всяка от Страните декларира и гарантира пред другата Страна, че:

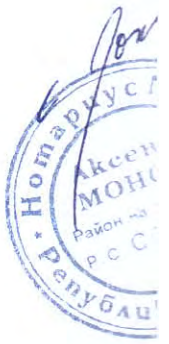
(1) притежава необходимата дееспособност да сключи този Договор и да изпълнява задълженията си по него;

(2) сключването на Договора и изпълнението на задълженията по него се извършват с надлежното оправомощаване, в съответствие със закона и Устава на Страната, с изключение на Решението за Вливане, което не е взето към датата на настоящия Договор;

(3) нито сключването на Договора, нито изпълнението на задълженията по него:

3.1 са в противоречие или водят до нарушение на разпоредбите на Устава или друг дружествен документ на Страната;

ПРАЗНА СТРАНИЦА



[illegible] представляват нарушение на който и да е закон, наредба, постановление или друг нормативен акт, приложим по отношение на Страната, или съдебно или административно решение, от което Страната е обвързана.

(в) В допълнение, всяка от Страните декларира и гарантира пред другата Страна, че:

Страната е спазвала и продължава да спазва всички приложими закони и наредби, отнасящи се до защита на личните данни, предотвратяване на дискриминация, условията на трудовите правоотношения, възнагражденията по трудови правоотношения, работното време на служителите, условията на труд и трудовата безопасност, и е притежавала и спазвала, и продължава да притежава и спазва, всички и всякакви лицензни и разрешения, които се изискват по силата на закон за извършване на търговската дейност на Страната; и Страната не е била, не е, и доколкото й е известно не се очаква да бъде, в нарушение или неизпълнение на каквото и да е задължение по каквито и да е договори, лицензни и разрешения, или по отношение на правата на която и да е трета страна, до такава степен, че такова нарушение или неизпълнение да окаже неблагоприятен ефект върху Вливането или върху способността на Страната да изпълнява задълженията си по настоящия Договор.

## РАЗДЕЛ 13
## ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

### Член 13.1. Влизане в сила и прекратяване на Договора

**13.1.1**. Този Договор влиза в сила на датата на подписването му от Страните.

**13.1.2.** Този Договор може да бъде прекратен преди Датата на влизане в сила на Вливането:

(а) Преди гласуванията от Общите събрания на Страните на решенията им за одобряване на този Договор - (1) по взаимно писмено съгласие на Страните или (2) едностранно от всяка Страна с писмено предизвестие до другата Страна; в случая на точка (1) по-горе прекратяването настъпва на датата определена във взаимното съгласие на Страните, и в случая на точка (2) по-горе прекратяването настъпва на датата определена в едностранното уведомление и не по-рано от датата, на която това уведомление е връчено на другата Страна;

(б) В случай че Комисията за финансов надзоре отказала да издаде одобрение на вливането, в който случай този Договор ще се счита за прекратен на датата, на която отказът е станал окончателен;

(в) В случай, че Общото събрание на някоя от Страните не одобри този Договор; в този случай прекратяването настъпва на датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение този Договор да не бъде одобрен;

(г) След одобряването на Договора от Общите събрания и преди вписване на Вливането в Търговския регистър - с решение на Общото събрание на която и да е от Страните за прекратяване на Договора, като това решение се взема с мнозинство от минимум 3/4 (три

ПРАЗНА СТРАНИЦА

четвъртата) от гласовете на присъстващите акционери; в този случай Страната, чието Общо събрание е гласувало за прекратяването на Договора е длъжна да уведоми незабавно другата Страна, и прекратяването настъпва на датата, на която това уведомление е връчено;

(2) В случай че Търговския регистър е отказал да впише Вливането, в който случай този Договор ще се счита за прекратен на датата, на която отказът на Търговския регистър е станал окончателен.

**Член 13.2. Отговорност при прекратяване**

**13.2.1** Всяка Страна носи отговорност за неизпълнението на своите задължения по този Договор, а отговорността за задължения, които са възникнали и са станали изискуеми преди прекратяването на този Договор продължава да съществува след прекратяването на този договор.

**13.2.2** Всяка Страна носи отговорност за вреди, понесени от другата Страна, които са в пряка връзка с прекратяването на този Договор, ако това прекратяване е настъпило на основание на чл. 13.1.2, точка (а), подточка (2) от този Договор, или ако прекратяването не би настъпило, ако Страната, която не е изпълнила задълженията си по настоящия Договор, или задълженията си по закон свързани с Вливането, ги беше изпълнила.

## РАЗДЕЛ 14
## ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Член 14.1. Разходи и такси**

Всички разходи и такси, платени във връзка с този Договор или във връзка с Вливането, са за сметка на Страната извършила такива разходи.

**Член 14.2 Изменения на Договора**

Този Договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на Страните.

**Член 14.3. Уведомления**

Всяко уведомление, молба, искане, съгласие, одобрение или други съобщения във връзка с този Договор, се изпращат в писмена форма и се считат получени, ако са връчени лично срещу получаване на разписка за това или са изпратени по телефакс, (чието получаване е потвърдено), електронна поща (e-mail) или са изпратени по куриер на адресите за кореспонденция на Страните, както са посочени по-долу, или на този друг адрес, за който Страната впоследствие уведоми писмено другата Страна. Всички такива уведомления и други съобщения се считат връчени на датата, на която са получени от адресата.

ПРАЗНА СТРАНИЦА

(а) До Преобразуващото се дружество:

Огнян Палавеев, Изпълнителен директор, адрес: град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев“ №3; факс: +359 2 970 03 10; e-mail: office@unipharm.bg

(б) До Приемащото дружество:

Огнян Донев, Изпълнителен директор, адрес: град София, район „Надежда”, бул. „Илиенско шосе” № 16; факс: 02/8134 141; e-mail: ir@sopharma.bg

**Член 14.4. Цялостност на Договора**

Договорът представлява цялостното споразумение и отменя всички предишни договори, преговори, споразумения и уговорки между Страните относно Вливането, независимо дали са в писмена, електронна или устна форма.

**Член 14.5. Частична недействителност**

Никоя разпоредба от този Договор, която е обявена за нищожна, недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от компетентен съд не засяга валидността или приложимостта на останалите разпоредби на настоящия Договор. В случай че с окончателно решение на компетентен съд някоя разпоредба от този Договор бъде обявена за нищожна, недействителна или неподлежаща на изпълнение, Страните ще положат всички усилия, да се споразумеят договорят заместването ѝ с валидна и подлежаща на изпълнение разпоредба, възможно най-близка по съдържание и ефект до тази, която е била обявена за нищожна или неподлежаща на изпълнение.

**Член 14.6 Приложимо право**

Този Договор се подчинява на и се тълкува в съответствие със законите на Република България.

**Член 14.7. Разрешаване на спорове**

Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства се уреждат между Страните по взаимно съгласие. В случай че не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

Неразделна част от този Договор са следните приложения:

*Приложение № 1*: Обосновка на справедливата цена на акциите на „Софарма“ АД за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД;

*Приложение № 2*: Обосновка на справедливата цена на акциите на „Унифарм“ АД за

преобразуване чрез вливане на „Унифарм" АД в „Софарма" АД

Приложение № 3: Описание на недвижимото имущество, което преминава от Преобразуващото се дружество към Приемащото дружество в резултат на Вливането.

Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра и се подписа както следва:

За Преобразуващото се дружество: _____

Огнян Кирилов Палавеев

За Приемащото дружество: _____

Огнян Кирилов Донев

На **17.5.2018 г.**, **Аксения Монова**, нотариус в район **Софийски районен съд**, рег. № **015** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
**Огнян [redacted] Донев, ЕГН [redacted] – Изпълнителен директор, представляващ "СОФАРМА" АД, ЕИК 831902088,**
**Огнян [redacted] Палавеев, ЕГН [redacted] – Изпълнителен директор, представляващ "УНИФАРМ" АД, ЕИК 831537465**

Рег. № **1029**, Събрана такса: ..... лв.

НОТАРИУС: _____

Нотариус № 015 Аксения Монова Район на действие Р.С. София Република България

ПРАЗНА СТРАНИЦА