

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

На 13.08.2020 год. в гр. София в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Устава на Дружеството, бе проведено неприсъствено заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД, в което взеха участие следните:

1. Огнян Иванов Донев – председател на СД, Изпълнителен директор;
2. Весела Любенова Стоева – зам.-председател на СД;
3. Александър Виктор Чоушев – член на СД;
4. Огнян Кирилов Палавеев – член на СД;
5. Иван Венецков Бадински – член на СД.

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД.
2. Приемане дневен ред на Извънредното Общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане текст на поканата за свикване на Извънредно Общо събрание.
4. Разни.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, което да се проведе на 25.09.2020 г. от 11:30 часа (8:30 часа UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, а при липса на кворум на тази дата – на 09.10.2020 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева –ЗА
3. Александър Виктор Чоушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т.1 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

II. По т.2 от дневния ред:

Извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено за 25.09.2020 г. да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

I. Процедурни въпроси:

Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание:
Предложение за решение: Съветът на директорите предлага за председател на Извънредното Общо

събрание на акционерите да бъде избрана Пелагия Виячева, за секретар Николай Георгиев и за преброители Теодора Поплазарова, Янита Минчева и Кристиана Бухчева.

Избор на Комисия за проверка и заверка на кворума: Предложение за решение: Съветът на директорите предлага за председател на Комисията за проверка и заверка на кворума да бъде избрана Пелагия Виячева, за секретари Николай Георгиев и Теодора Поплазарова.

II. Въпроси по същество:

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

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството и да се публикуват на интернет-страницата на Дружеството: www.sopharmagroup.com и да са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер Дружеството да му предоставя материалите безплатно.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева – ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 2 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

III. По т.3 от дневния ред:

Съветът на директорите реши: На основание чл.223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК **Покана за свикване на Общото събрание на Дружеството със следния текст:**

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД, което да се проведе на **25 Септември 2020 г.** от 11.30 (8:30 часа UTC) часа в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, а при липса на кворум на тази дата – на 9 Октомври 2020 г. на същото място, със същия начален час и със същия дневен ред.

На основание чл. 16а, ал. 3 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, Съветът на директорите уведомява акционерите, че на Извънредното Общо събрание, насрочено за 25 Септември 2020 г., а при липса на кворум на тази дата – за 9 Октомври 2020 г., ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства, съгласно описаните в настоящата покана правила. **Съветът на директорите приканва всички акционери на Дружеството да упражнят правото си на глас по обявените точки от дневния ред на Извънредното Общо събрание чрез кореспонденция с оглед на опазване на здравето ни и това на всички наши близки в ситуация**

на засилени епидемиологични мерки за ограничаване разпространението на вируса, причиняващ COVID-19.

Извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

I.Процедурни въпроси:

1. Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание: *Предложение за решение:* Съветът на директорите предлага за председател на Извънредното Общо събрание на акционерите да бъде избрана Пелагия Виячева, за секретар Николай Георгиев и за преброители Теодора Поплазарова, Янита Минчева и Кристиана Бухчева.

2. Избор на Комисия за проверка и заверка на кворума: *Предложение за решение:* Съветът на директорите предлага за председател на Комисията за проверка и заверка на кворума да бъде избрана Пелагия Виячева, за секретари Николай Георгиев и Теодора Поплазарова.

II.Въпроси по същество:

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.

Съветът на директорите на “Софарма” АД приканва всички акционери на Дружеството да упражнят правото си на глас по обявените точки от дневния ред на Общото събрание чрез кореспонденция. С оглед на опазване на здравето ни и това на всички наши близки в ситуация на засилени епидемиологични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 считаме, че струпването на много хора на едно място представлява неоправдан риск за здравето на всички участници.

На основание чл. 16а, ал. 3 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, на Извънредното Общо събрание, насрочено за 25 септември 2020 година, а при липса на кворум на тази дата – за 9 октомври 2020 година, ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства при спазване на следните правила:

1. На основание чл.16а от Устава на Дружеството акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на събранията чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Извънредното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството, което е за конкретното заседание на Общото събрание на акционерите и съдържа данни за: идентификация на акционера в съответствие с изискванията за регистрация за участие в Общото събрание на акционерите; брой на акциите, които акционерът притежава; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на Общото събрание; предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За”, „Против” или „Въздържал се”); дата и подпис. За улеснение на акционерите към настоящата покана е приложена бланка-волеизявление съдържаща съответните реквизити.

3. Необходимите данни за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес. Необходимите данни за идентификация на акционер – юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

4. Волеизявлението по т. 2 по-горе, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език, заверен съгласно чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете, за верни ще се приемат данните в превода на български език.

5. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление трябва да бъде придружено от оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното Дружество– акционер, респ. актуално удостоверение за съдебна регистрация на съответния фонд – акционер, а за фондовете по ЗДКИСДПКИ – предвидените в Закона документи, удостоверяващи съществуването и идентификацията на фонда и управляващото го дружество и правото им да извършват дейност, както и идентификация на лицата, които управляват и представляват фонда (удостоверение за БУЛСТАТ на фонда, удостоверение за актуално състояние на управляващото дружество, лиценз за извършване на дейност по ЗДКИСДПКИ и разрешение за организиране и управление на фонда). Удостоверението за търговска и/или съдебна регистрация и/или другите документи за идентификация, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език при изпълнение на условията, посочени в т. 4 по-горе.

6. Като валидно средство за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на “СОФАРМА” АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи: поща – посредством писмо, изпратено до Дружеството с обратна разписка, удостоверяваща момента на получаване на писмото от Дружеството; електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален или квалифициран електронен подпис (УЕП или КЕП) от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на волеизявлението и всички придружаващи документи, които също да са подписани с универсален или квалифициран електронен подпис (УЕП или КЕП) от акционера или пълномощника; куриер – посредством писмо, изпратено до Дружеството от избрана от акционера куриерска служба. При използване на куриер за изпращане на документите, акционерите могат да посочат, че разходите за пратката ще бъдат поети от получателя.

7. “СОФАРМА” АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако писменото изявление с вота на съответния акционер, независимо от избрания начин на изпращане, е получено в Дружеството не по-късно от 24 септември 2020 г., което е последният работен ден, предхождащ датата, определена за провеждане на Общото събрание на акционерите.

8. В случай, че акционер на “СОФАРМА” АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Извънредното Общо събрание на 25 септември 2020 г., упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното при регистрацията си за участие в събранието. В тези случаи по въпросите, по които акционерът гласува на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция няма да се зачете.

9. Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: гр. София, 1756, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11 за “СОФАРМА” АД - на вниманието на Директора за връзка с инвеститорите. Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: ir@sopharma.bg.

Дружеството ще проведе неофициална онлайн среща с акционерите и инвеститорите след процедурното приключване на Общото събрание в 12:00 часа (9:00 часа UTC) на 25 септември 2020 година. Подробности за регистрацията и участието в неофициалната среща ще бъдат предоставени допълнително.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, в Служба „Деловодство“, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. (5:30 до 14:00 часа UTC). Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са изпратени на Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" АД и регулирания пазар, обявени са пред обществеността и са публикувани на електронната страница на "СОФАРМА" АД – www.sopharmagroup.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Съветът на директорите на "СОФАРМА" АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Извънредното Общо събрание е 134 797 899 броя безналични поименни акции с право на глас, ISIN код на емисията: BG11SOSOBT18. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Извънредното Общо събрание обратно изкупените от Дружеството акции са 9 028 467 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, която дата, валидна за настоящото Извънредно Общо събрание на акционерите, е **11 септември 2020 г.** Лицата, вписани като такива с право на глас към тази дата, имат право да участват и да упражнят правото си на глас в Общото събрание. За определяне кръга на лицата с право на глас в Общото събрание, насрочено за **25 септември 2020 г.**, Дружеството ще се снабди от „Централен депозитар“ АД с акционерна книга, актуална към **11 септември 2020 г.** в съответствие с разпоредбите на чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК.

Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество "СОФАРМА" АД, могат, при спазване на ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК, да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

Акционерите 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. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК.

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 извърши в обявения ден за неговото провеждане от 9:30 до 10:50 ч. (6:30 часа до 7:50 часа UTC).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание разпоредбата на чл. 18, ал.2 от Устава на Дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случаите на представителство на юридическо лице-акционер от пълномощник физическо лице - пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер, респ. документите описани в т.5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за акционерите – фондове по **ЗДКИСДПКИ**, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник - юридическо лице – лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера, респ. документите описани в т.5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за акционерите – фондове по **ЗДКИСДПКИ**.

Пълномощното следва да съдържа:

- Волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон.;
- Волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл.231, ал.1 от Търговския закон.;
- Волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл.115, ал.2, т. 3 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

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

Удостоверение за търговска/съдебна регистрация, респ. всички документи за идентификация на юридическо лице – акционер или пълномощник, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете за верни ще се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “СОФАРМА” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на [интернет страницата на Дружеството](#).

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни и придружаващите ги документи за идентификация на акционерите и пълномощниците – юридически лица, следва да бъдат представени в Дружеството на хартиен носител или в електроенен вариант най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно - 17:00 ч. (14:00 часа UTC) на 24 септември 2020 г.

“СОФАРМА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: **ir@sopharma.bg** като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Извънредно Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 9 октомври 2020 г., от 11:30 часа (8:30 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева –ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 3 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

IV. По точка 4 от дневния ред

Съветът на директорите взе следното решение: Възлага на Изпълнителния директор да създаде организация и да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД с цел спазването на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева –ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 4 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.
Настоящият протокол се състави подписа, както следва:

1. Огнян Иванов Донев

2. Весела Любенова Стоева

3. Александър Викторов Чаушев



4. Огнян Кирилов Палавеев

.....

5. Иван Венецков Бадински

.....