

**ПРОТОКОЛ за проверка на кворума и представения капитал
за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД
Гр. СОФИЯ, 1 август 2018 г.**

Днес, 1 август 2018 г., Комисия в състав:

Председател: Пелагия Виячева
и членове: Любима Дашева и Станислава Генчева,
провери извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в свиканото от Съвета на директорите Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД.

Въз основа на предоставената от „Централен депозитар“ АД Книга на акционерите, актуална към 18 юли 2018 г. – датата, на която вписаните в Книгата на акционерите лица имат право на глас в Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 1 август 2018 г., Мандатната комисия установи:

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 броя 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.

Комисията потвърждава 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 юли 2018 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 1 август 2018 г.

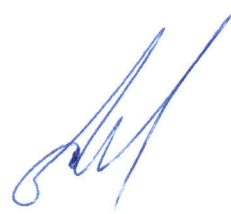
Настоящият Протокол е съставен и подписан от членовете на Комисията и заедно със списъка на акционерите и пълномощниците се предостави на Изпълнителния директор на „Софарма“ АД.

Председател:


/Пелагия Виячева/

Членове:


/Любима Дашева/


/Станислава Генчева/