

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

На 07.08.2020 г. в гр. София бе проведено заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Весела Любенова Стоева – Зам. председател на Съвета на директорите;
2. Огнян Кирилов Палавеев – Член на Съвета на директорите;
3. Иван Венецков Бадински – Член на Съвета на директорите.

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

От заседанието отсъстват Огнян Иванов Донеv, Председател на Съвета на директорите и Александър Викторoв Чаушев, Член на Съвета на директорите.

На лице е необходимото мнозинство от членовете на Съвета на директорите за валидно взимане на решения по точките от дневния ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за изплащане на 6-месечен дивидент по чл. 115в, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК;

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Съветът на Директорите приема Доклад за изплащане на 6-месечен дивидент по чл. 115в, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК.

Резултати от гласуването:

1. Весела Стоева – ЗА;
2. Огнян Палавеев - ЗА;
3. Иван Бадински - ЗА.

Решението е прието с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

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

1. Огнян Кирилов Палавеев:

2. Весела Любенова Стоева:

3. Иван Венецков Бадински:

