

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “СОФАРМА” АД – СОФИЯ, 23.06.2010 г.**

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 23.06.2010 год., от 11.00 часа, в гр. София, ул. “Илиенско шосе” № 16, се проведе Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, на което присъстваха акционери и техни представители съгласно приложен към протокола списък. на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

Общото събрание откри Финансовият директор на „Софарма” АД г-н Борис Борисов.

След регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в работата на Общото събрание на акционерите и техните пълномощници и направената надлежна проверка, Общото събрание УСТАНОВИ:

Регистрираният капитал на дружеството е 132 000 000 лева, разпределен в 132 000 000 броя безналични поименни акции с право на глас в общото събрание и с номинална стойност 1 лев.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 40 акционера. На Общото събрание са представени лично 65 213 636 броя акции и чрез пълномощник – 53 115 403 броя акции. Общият брой на представените акции е 118 329 039 броя акции, което представлява 89.64 % или повече от ½ от капитала на дружеството.

Налице е необходимият кворум за провеждане на Общото събрание и то може да заседава и да взима решения редовно.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1.Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател - Галина Иванова Ангелова

За Секретар - Иванка Атанасова Панова

За Преброители на гласовете:

Емилия Димова

Мария Драгомирова

Силвия Русинова

Юлия Галуцова

След проведено гласуване с резултат:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 118 329 039 броя акции,което е 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:няма

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброители на гласовете на Редовното заседание на Общото събрание.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър - **вписване 20100511145920** - и на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановения срок по чл.223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова борса и Обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

С публикуваната на електронния сайт на дружеството информация от 18.06.2010 год., и представена на КФН и БФБ акционерите са уведомени за техническа грешка в материалите за ОСА, а именно: в протокола на съвета на директорите за свикване на ОСА, поканата за свикване на ОСА и примерното пълномощно, в точки 12 и 13 от обявения в тези документи дневен ред, има несъответствие между наименованието на точката в тъмен курсив и предложението за решение. В тази връзка дружеството е уведомило акционерите, че ще бъдат признати пълномощните, издадени по предварително представения от "Софарма" АД образец, както и всички пълномощни, които касаят гласуване по сделките, описани смислово в мотивирания доклад.

При разглеждане на съответните точки от дневния ред, засегнати от техническата грешка, ще се коментира всеки случай по отделно и във връзка с мотивирания доклад на Съвета на директорите.

2. Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите и представените чрез пълномощно акционери, на Общото събрание са представени лично 65 213 636 броя акции и чрез пълномощник – 53 115 403 броя акции. Общият брой на представените акции е 118 329 039 броя акции, което представлява 89.64 % или повече от ½ от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно ТЗ и Устава на дружеството е налице и Общото събрание може да взема решения валидно с мнозинство повече от половината от представения капитал. В дневния ред не са включени и въпроси по реда на чл.223а от ТЗ. Тъй като на Общото събрание не е представен целият капитал на дружеството, не е възможно разглеждането и взимането на решения по въпроси извън обявения с поканата дневен ред.

3. За представляване на акционери пред Общото събрание са представени пълномощни от 12 акционера, като пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК. Няма представени пълномощни по електронен път.

4. На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Огнян Иванов Донеv – Изпълнителен директор и Председател на СД; Весела Любенова Стоева – член на СД и Зам.председател; Андрей Людмилов Брешков – член на СД; „Унифарм”АД чрез представляващия Огнян Кирилов Плавееv – член на СД.

5. На Общото събрание за присъствие като гости са записани следните лица: Валентина Бранкова; Валя Йорданова; Владимир Косев; Благовест Крачев; Ангелина Райкова.

Председателят покани акционерите да заявят съгласието си относно присъствието на записаните като гости лица. След проведено гласуване, присъстващите на Общото събрание акционери и пълномощници с *единодушие на представените акции приеха гостите да участват в работата на събранието без право на глас.*

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание е:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.: Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.; Предложение за решение ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 год.; Предложение за решение ОСА приема доклада на Одитния комитет.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 33 593 679,27 лв. /тридесет и три милиона петстотин деветдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и 27 ст./, след заделване на 10 % за задължителен резерв, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.: Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.: Предложение за решение: ОСА реши да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год.;

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. : Предложение за решение ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Предложение за решение: ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

11. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

12. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да

склучи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

13. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

14. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции - Предложение за решение: - Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 2 (две) години; минимална цена на обратното изкупуване – 3,5 лева; максимална цена на обратното изкупуване – 5,5 лева; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание.

15. Освобождаване на член на Одитния комитет на „СОФАРМА” АД и избор на нов член на комитета - Предложение за решение: - Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „СОФАРМА” АД и избира Васил Пиралков за член на Одитния комитет на „СОФАРМА” АД.

16. Разни.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. бе представен на акционерите от г-н Борис Борисов – Финансов директор на „СОФАРМА” АД.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси, на които изчерпателно отговориха Изпълнителния директор Огнян Донев и Финансовия директор Борис Борисов.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: *ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;*

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 118 329 039 броя акции или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: *ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г..*

Не постъпиха въпроси по Доклада, както и други предложения за решение по тази точка, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 118 329 039 броя акции или 100% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с **Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.**

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: *ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;*

Не постъпиха въпроси по Одиторския доклад, както и други предложения за решение по тази точка, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 118 329 039 броя акции или 100% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Финансовият директор на „Софарма” АД г-н Борис Борисов представи на акционерите кратко резюме на **одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството**, като ги запозна с основните финансови показатели за 2009 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.*

Въпроси и изказвания по финансовия отчет, както и други предложения за решение не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 118 329 039 броя акции или 100% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с **доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 год.**

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, а именно: *ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 год.*

Поради непостъпване на въпроси и други предложения за решение по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 118 329 039 броя акции, което е 100% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 33 593 679.27 лв. /тридесет и три милиона петстотин деветдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и 27 стотинки/, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.*

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 100 986 719 броя акции или 85.34% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 17 311 520 броя акции или 14.63% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 30 800 броя акции или 0.03% от представения капитал

При тези резултати от Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 33 593 679.27 лв. /тридесет и три милиона петстотин деветдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и 27 стотинки/, след заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

Решението е прието с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.*

Други предложения за решение не постъпиха, поради което председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 101 037 843 броя акции или 85.39% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 17 291 196 броя акции или 14.61% от представения капитал

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка осма от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА реши да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год.*

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 118 317 709 броя акции, което е 99.99% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 5 038 броя акции, което е 0.004% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 6 292 броя акции, което е 0.006% от представения капитал

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА реши да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка девета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Одитният комитет за **регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 год., да бъде избрано специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, ул. "Оборище" № 38.**

Съветът на директорите е предложил по тази точка от дневния ред *Общото събрание да гласува решение, с което да избере предложението от Одитния комитет одитор „АФА” ООД, гр. София, ул. "Оборище" № 38 за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.*

Предложение за решение направи г-н Любомир Митов от името на акционера Gramercy Emerging Markets Fund, Кайманови острови, а именно: *за одитор на дружеството за 2010 год. да бъде избрана одиторската компания ПрайсуотърхаусКупърс България.*

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по реда на тяхното постъпване:

Предложението на Съвета на директорите:

Резултати от гласуването :

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 99 549 779 броя акции, което е 84.13% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 18 748 460 броя акции, което е 15.84% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 30 800 броя акции, което е 0.03% от представения капитал

Предложението на Gramercy Emerging Markets Fund:

Резултати от гласуването :

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 18 752 222 броя акции, което е 15.85% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 92 135 726 броя акции, което е 77.86% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 7 441 091 броя акции, което е 6.29% от представения капитал

При тези резултати от проведените гласувания Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ:** ОСА избира специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка десета от дневния ред

Председателят запозна акционерите с основните положения в изготвения от Съвета на директорите Доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред е: *ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.*

Други предложения за решение не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването :

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 100 231 833 броя акции 84.71 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 18 097 206 броя акции или 15.29% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати от проведеното гласуване Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ:** ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и

условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка единадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и т.3 във връзка с т.1, буква „б”от същата разпоредба на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за изработка на лекарствени продукти и за доставка на изходни суровини и материали за производството на лекарствени продукти, сключен между „СОФАРМА” АД като възложител и „УНИФАРМ” АД като изпълнител със срок на действие на договора 5 /пет/ години на стойност 28 000 000 /двадесет и осем милиона/ лева годишно или обща стойност на сделката: 140 000 000 /сто и четиридесет милиона/ лева. В резултат на сделката за публичното дружество „СОФАРМА” АД възникват задължения и вземания към заинтересувано лице в размери над посочените в чл.114, ал.1, т.2 и т.3 – вторите хипотези от ЗППЦК.

Предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред е: *Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти и за доставка на изходни суровини и материали за производството на лекарствени продукти, сключен между „СОФАРМА” АД като възложител и „УНИФАРМ” АД като изпълнител със срок на действие на договора 5 /пет/ години на стойност 28 000 000 /двадесет и осем милиона/ лева годишно или обща стойност на сделката: 140 000 000 /сто и четиридесет милиона/ лева, при условията и в сроковете, съгласно Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.*

При гласуването на това решение от Общото събрание, на основание чл.114а, ал.3 от ЗППЦК и поради наличието на посочени в чл.114, ал.5 от същия закон основания за заинтересуваност, правото си на глас не могат да упражнят следните лица:

1. Представляващият „УНИФАРМ” АД няма право да гласува с представените на Общото събрание от това дружество акции от капитала на „СОФАРМА” АД, поради наличието на едно от посочените в чл.114, ал.5 основания за заинтересуваност по отношение на „СОФАРМА” АД, а именно: „УНИФАРМ” АД, като член на управителния орган на „СОФАРМА” АД е и страна по предложената сделка.

2. Огнян Иванов Донеv няма право да гласува с представените от него на Общото събрание собствени акции от капитала на „СОФАРМА” АД поради наличието на едно от посочените в чл.114, ал.5 основания за заинтересуваност по отношение на „СОФАРМА” АД, а именно: Огнян Иванов Донеv е член на Съвета на директорите на „СОФАРМА” АД и член на Надзорния съвет на „УНИФАРМ” АД – дружество, страна по сделката.

С оглед изложеното и на основание чл.114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, решението по тази точка от дневния ред следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените на общото събрание акции след изключване на акциите, представени от „УНИФАРМ” АД и от Огнян Иванов Донеv.

Председателят съобщи на акционерите данните за кворума, при които ще се проведе гласуването по тази точка от дневния ред, а именно: *Решението следва да бъде прието с обикновено мнозинство на 117 827 830 броя акции, след изключване броя акции, представени на Общото събрание от „УНИФАРМ” АД и от Огнян Иванов Донов.*

Други предложения за решение не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването :

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 98 977 442 броя акции, което е 84.00% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 18 097 206 броя акции, което е 15.36 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 753 182 броя акции, което е 0,64 % от представения капитал

При тези резултати от проведеното гласуване Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ:** Овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти и за доставка на изходни суровини и материали за производството на лекарствени продукти, сключен между „СОФАРМА” АД като възложител и „УНИФАРМ” АД като изпълнител със срок на действие на договора 5 /пет/ години на стойност 28 000 000 /двадесет и осем милиона/ лева годишно или обща стойност на сделката: 140 000 000 /сто и четиридесет милиона/ лева, при условията и в сроковете, съгласно Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка дванадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и т.3 във връзка с т.1, буква „б”от същата разпоредба на ЗППЦК.

Председателят уведоми акционерите, че това е една от точките от дневния ред, в която е допусната техническа грешка, а именно: в поканата и в примерното пълномощно с тъмен курсив е записано: „чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК”, а в предложението за решение: „чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК”.

От Раздел II на Мотивирания доклад на Съвета на директорите, в който се съдържат основните параметри на сделката, предмет на обсъждане и гласуване по тази точка от дневния ред, е видно, че става въпрос за сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, именно: в резултат на сделката за „СОФАРМА” АД се поражда задължение към заинтересувано лице за предоставяне на парична сума в определени размери и за определен срок, респективно вземане от заинтересувано лице за същата сума и дължимата лихва върху нея.

С оглед изложеното верният от двата цитирани по-горе изрази е: „чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК” и по този начин той следва да се чете както в текста с тъмен курсив в поканата и в примерното пълномощно, така и в предложението за решение. Това не

променя смисъла на дадените изрични указания на пълномощниците на акционерите за начина на гласуване по тази точка от дневния ред.

На Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД е предложено да овласти Съвета на директорите да сключи Договор за предоставяне на паричен заем от страна на „СОФАРМА” АД като Заемодател на „УНИФАРМ” АД като заемополучател в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева годишно за период от 5 /пет/ години, срещу задължение всяка част от предоставената заемна сума да бъде връщана в срок не по-дълъг от 1 /една/ година от момента на предоставянето ѝ с дължимо от Заемополучателя възнаграждение под формата на годишна лихва в размер, съобразен с пазарната лихва към момента на предоставяне на заема. Общата стойност на предоставените по силата на този договор парични средства за срока на действие на договора възлиза на 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева.

Предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред е: *Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за предоставяне на паричен заем от страна на „СОФАРМА” АД като Заемодател на „УНИФАРМ” АД като заемополучател в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева годишно за период от 5 /пет/ години, срещу задължение всяка част от предоставената заемна сума да бъде връщана в срок не по-дълъг от 1 /една/ година от момента на предоставянето ѝ с дължимо от Заемополучателя възнаграждение под формата на годишна лихва в размер, съобразен с пазарната лихва към момента на предоставяне на заема. Общата стойност на предоставените по силата на този договор парични средства за срока на действие на договора възлиза на 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева при условията и в сроковете, съгласно Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.*

При гласуването на това решение от Общото събрание, на основание чл.114а, ал.3 от ЗППЦК и поради наличието на посочени в чл.114, ал.5 от същия закон основания за заинтересуваност, правото си на глас не могат да упражнят следните лица:

1. Представляващият „УНИФАРМ” АД няма право да гласува с представените на Общото събрание от това дружество акции от капитала на „СОФАРМА” АД поради наличието на едно от посочените в чл.114, ал.5 основания за заинтересуваност по отношение на „СОФАРМА” АД, а именно: „УНИФАРМ” АД, като член на управителния орган на „СОФАРМА” АД е и страна по предложената сделка.

2. Огнян Иванов Донеv няма право да гласува с представените от него на Общото събрание собствени акции от капитала на „СОФАРМА” АД поради наличието на едно от посочените в чл.114, ал.5 основания за заинтересуваност по отношение на „СОФАРМА” АД, а именно: Огнян Иванов Донеv е член на Съвета на директорите на „СОФАРМА” АД и член на Надзорния съвет на „УНИФАРМ” АД – дружество, страна по сделката.

С оглед изложеното и на основание чл.114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, решението по тази точка от дневния ред следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените на общото събрание акции след изключване на акциите, притежавани от „УНИФАРМ” АД и от Огнян Иванов Донеv.

Председателят съобщи на акционерите данните за кворума, при които ще се проведе гласуването по тази точка от дневния ред, а именно: *Решението следва да бъде прието с обикновено мнозинство на 117 827 830 броя акции, след изключване броя акции, представени на Общото събрание от „УНИФАРМ” АД и от Огнян Иванов Донеv.*

Други предложения за решение не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването :

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 99 013 392 броя акции или **84.03%** от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 18 097 206 броя акции или **15.36%** от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 717 232 броя акции или **0.61%** от представения капитал

При тези резултати от проведеното гласуване Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ:** Овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за предоставяне на паричен заем от страна на „СОФАРМА” АД като Заемодател на „УНИФАРМ” АД като заемополучател в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева годишно за период от 5 /пет/ години, срещу задължение всяка част от предоставената заемна сума да бъде връщана в срок не по-дълъг от 1 /една/ година от момента на предоставянето ѝ с дължимо от Заемополучателя възнаграждение под формата на годишна лихва в размер, съобразен с пазарната лихва към момента на предоставяне на заема. Общата стойност на предоставените по силата на този договор парични средства за срока на действие на договора възлиза на 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева при условията и в сроковете, съгласно Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тринадесета от дневния ред

Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 във връзка с т.1, буква „б”от същата разпоредба на ЗППЦК.

Председателят уведоми акционерите, че това е другата точка от дневния ред, в която е допусната техническа грешка, а именно: в поканата и в примерното пълномощно с тъмен курсив е записано: „чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК”, а в предложението за решение: „чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК”.

От Раздел III на Мотивирания доклад на Съвета на директорите, в който се съдържат основните параметри на сделката, предмет на обсъждане и гласуване по тази точка от дневния ред, е видно, че става въпрос за сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, именно: в резултат на сделката за „СОФАРМА” АД се поражда задължение към заинтересувано лице за плащане цената на акциите, предмет на сделката.

С оглед изложеното верният от двата цитирани по-горе изрази е: „чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК” и по този начин той следва да се чете както в текста с тъмен курсив в поканата и в примерното пълномощно, така и в предложението за решение. Това не променя смисъла на дадените изрични указания на пълномощниците на акционерите за начина на гласуване по тази точка от дневния ред.

На Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД е предложено да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор между „СОФАРМА” АД като купувач и Огнян Иванов Донеv, ЕГН: 5712226766, като продавач за покупко - продажбата на притежаваните от продавача до 357 695 броя акции от капитала на „Унифарм” АД по пазарна цена на акциите към момента на сключването на всяка

конкретна сделка, но не по-висока от 40 лева за една акция. По силата на договора за „СОФАРМА” АД ще възникне задължение за плащане цената на акциите към заинтересувано лице в размери над посочените в чл.114, ал.1, т.2 – втората хипотеза на ЗППЦК.

Предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред е: *Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи следната сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, а именно: Договор между „СОФАРМА” АД като купувач и Огнян Иванов Донеv, ЕГН: 5712226766, като продавач за покупко - продажбата на притежаваните от продавача до 357 695 броя акции от капитала на „Унифарм” АД по пазарна цена на акциите към момента на сключването на всяка конкретна сделка, но не по-висока от 40 лева за една акция. По силата на договора за „СОФАРМА” АД ще възникне задължение за плащане цената на акциите към заинтересувано лице в размери над посочените в чл.114, ал.1, т.2 – втората хипотеза на ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.*

При гласуването на това решение от Общото събрание, на основание чл.114а, ал.3 от ЗППЦК и поради наличието на посочени в чл.114, ал.5 от същия закон основания за заинтересуваност, правото си на глас не могат да упражнят следните лица:

1. Огнян Иванов Донеv няма право да гласува с представените от него на Общото събрание собствени акции от капитала на „СОФАРМА” АД поради наличието на едно от посочените в чл.114, ал.5 основания за заинтересуваност по отношение на „СОФАРМА” АД, а именно: Огнян Иванов Донеv е член на Съвета на директорите на „СОФАРМА” АД и страна по сделката.

С оглед изложеното и на основание чл.114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, решението по тази точка от дневния ред следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените на общото събрание акции след изключване на акциите, представени от Огнян Иванов Донеv.

Председателят съобщи на акционерите данните за кворума, при които ще се проведе гласуването по тази точка от дневния ред, а именно: *Решението следва да бъде прието с обикновено мнозинство на 118 048 996 броя акции, след изключване броя акции, представени на Общото събрание от Огнян Иванов Донеv.*

Други предложения за решение не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването :

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 99 231 836 броя акции или 84.06% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 18 099 928 броя акции или 15.33% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 717 232 броя акции, което е 0.61 % от представения капитал

При тези резултати от проведеното гласуване Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ:** Овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи следната сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, а именно: Договор между „СОФАРМА” АД като купувач и Огнян Иванов Донеv, ЕГН: 5712226766, като продавач за покупко - продажбата на притежаваните от продавача до 357 695 броя акции от капитала на „Унифарм” АД по пазарна цена на акциите към момента на сключването на всяка конкретна сделка, но не по-висока от 40 лева за една акция. По силата на договора за „СОФАРМА” АД ще възникне задължение за плащане цената на

акциите към заинтересувано лице в размери над посочените в чл.114, ал.1, т.2 – втората хипотеза на ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четиринадесета от дневния ред

Взимане на решение за обратно изкупуване на собствени акции

Предложения за решение:

От Съвета на директорите - *ОСА* на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, взема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, при следните условия: до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 2 (две) години; минимална цена на обратното изкупуване – 3,50 лева; максимална цена на обратното изкупуване – 5,50 лева; овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията Общото събрание на акционерите.

От представляващият „Телсо” АД (акционер по приложения списък) г-н Борис Борисов - минималната цена на обратното изкупуване да се определи на 2,50 лева при запазване на предложението на Съвета на директорите в останалата му част.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по реда на тяхното постъпване.

Предложението на Съвета на директорите:

Резултати от гласуването :

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 127 340 броя акции или 15.32% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 98 744 745 броя акции или 83.45% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 1 456 954 броя акции или 1.23% от представения капитал

Предложението на Телсо АД:

Резултати от гласуването :

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 100 155 677 броя акции или 84.64% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 17 318 650 броя акции, което е 14.64% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 854 712 броя акции, което е 0.72% от представения капитал

При тези резултати от проведеното гласуване Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, взема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, при следните условия: до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 2 (две) години; минимална цена на обратното изкупуване – 2,50 лева; максимална цена на обратното изкупуване – 5,50 лева; овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията Общото събрание на акционерите.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка петнадесета от дневния ред

Освобождаване на член на Одитния комитет на „СОФАРМА” АД и избор на нов член на комитета.

Съветът на директорите е направил следното предложение за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „СОФАРМА” АД и избира на негово място Васил Пиралков за член на Одитния комитет на „СОФАРМА” АД.*

Други предложения за решение не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването :

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 100 990 133 броя акции или 85.35% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 17 338 906 броя акции, което е 14.65% от представения капитал

При тези резултати от проведеното гласуване Общото събрание приема следното **РЕШЕНИЕ**: Освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „СОФАРМА” АД и избира Васил Пиралков за член на Одитния комитет на „СОФАРМА” АД.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шестнадесета от дневния ред

Разни.

На въпросите, поставени от акционерите изчерпателно отговори Изпълнителния директор на дружеството Огнян Донеv.

С това дневният ред на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на “Софарма” АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: списъкът на присъствувалите на редовното Общо събрание на "Софарма" АД акционери и пълномощници с броя на представляваните от тях акции; пълномощните за представляване на акционери в Общото събрание; удостоверенията за актуално състояние на акционерите – юридически лица, както и материалите по свикването на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:
/Галина Ангелова /

СЕКРЕТАР НА ОС:
/Иванка Панова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:
Емилия Димова-председател

.....
Мария Драгомирова

.....
Силвия Русинова

.....
Юлия Галуцова

СОФИЯ
23.06.2010 година