

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "УНИФАРМ" АД
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 26.11.2008 Г.**

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 26.11.2008 г., от 11.00 часа, в гр. София, ул. "Трайко Станоев" № 3, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "УНИФАРМ" АД, на което присъстваха акционери, съгласно приложен към протокола списък.

Присъствали членове на Управителния съвет:

1. Огнян Кирилов Палавеев – Изпълнителен директор и председател на УС;
2. Димитър Димитров Чипанов
3. Владимир Любомиров Илиев
4. Анета Димитрова Истилянова
5. Атанас Митков Малинов - членове

Присъствали членове на Надзорния съвет:

1. Огнян Иванов Донеv - Председател
2. Стоян Вълчинов Гаров
3. Венцислав Симеонов Стоев - членове

Лице в качеството на представител на наетите в дружеството лица на основание чл. 220, ал. 3 от ТЗ – Зорка Василева Цветкова /юрисконсулт на дружеството/.

Присъствали гости:

1. Иванка Атанасова Панова
2. Ивайло Павлинов Игнатов

Обявен дневен ред на заседанието – Търговски регистър от 14.10.2008 г.

1. Избиране на независим одитен комитет.
2. Увеличаване капитала на дружеството.
3. Промени в Устава на дружеството:
4. Разни

Съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ е невъзможно разглеждането на други въпроси.

След направената надлежна проверка, Общото събрание **УСТАНОВИ:**

На Общото събрание са представени лично 464153 броя акции. Общият брой на представените акции е 464153 броя акции, което представлява 92,83 % или повече от 3/4 от капитала на дружеството.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Направени предложения за ръководство на заседанието:

1. Зорка Василева Цветкова – председател
2. Людмила Людмилова Павловска – секретар-протоколист
3. Цветелина Александрова Костова - преброител
4. Антоанета Владимирова Абаджиева - преброител

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 464153 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

След проведеното гласуване **Общото събрание избира** предложеното ръководство на заседанието.

Констатации на председателя и на секретаря на заседанието:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 14.10.2008 г. с обявление № 20081014093404 и във вестник "Дневник" в броя от 10.10.2008 г. 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 Централен депозитар.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери, на Общото събрание са представени лично **464153** броя акции. Общият брой на представените акции е **464153** броя, което представлява **92,83 %** или повече от **3/4** от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно ТЗ и Устава на дружеството е налице и Общото събрание може да взема решения валидно.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с измененията и допълненията на Закона за независим финансов одит, обнародвани в ДВ, бр. 67/2008 г. Председателят прочете предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема решение за избор на независим одитен комитет на основание и при условията на чл. 40е и следващи от ЗНФО за срок от 3 /три/ години. За членове се предлагат следните лица: Иванка Атанасова Панова; Емил Георгиев Костов; Ивайло Павлинов Игнатов. Представени са декларации от лицата, съгласно изискванията на ЗНФО.

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят предложи да бъде гласувано предложението за решение на Управителния съвет.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 464153 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Приема избора за независим одитен комитет на Управителния съвет.

Решението е взето с единодушие от присъстващите.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Управителния съвет за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: Общото събрание приема решение за увеличаване капитала на дружеството от 500 000 /петстотин хиляди/ лева на 1 000 000 /един милион/ лева. Увеличаването на капитала е със собствени средства при условията на чл. 197 от ТЗ. Сумата, с която се увеличава капитала на дружеството е на обща стойност 500 000 /петстотин хиляди/ лева и е формирана по следния начин: оставаща сума от допълнителни резерви, надвишаващи нормативно установения задължителен размер на Фонд „Резервен“. Новите безналични поименни акции с право на глас в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ броя с номинал 1 /един/ лев ще се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят предложи да бъде гласувано предложението за решение на Управителния съвет.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 464153 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Увеличава капитала на дружеството от 500 000 /петстотин хиляди/ лева на 1 000 000 /един милион/ лева. Увеличаването на капитала е със собствени средства при условията на чл. 197 от ТЗ. Сумата, с която се увеличава капитала на дружеството е на обща стойност 500 000 /петстотин хиляди/ лева и е формирана по следния начин: оставаща сума от допълнителни резерви, надвишаващи нормативно установения задължителен размер на Фонд „Резервен“. Новите безналични поименни акции с право на глас в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ броя с номинал 1 /един/ лев ще се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Решението е взето с единодушие от присъстващите.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема предложенията на Управителния съвет, а именно:

Чл. 6 от Устава на дружеството да се измени, както следва:

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 000 /един милион/ лева и е внесен изцяло."

Чл. 7 от Устава на дружеството да се измени както следва:

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 1 000 000 /един милион/ броя поименни безналични акции с номинална стойност – 1 /един/лев всяка една.

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят предложи да бъде гласувано предложението за решение на Управителния съвет.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 464153 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема следното решение: Чл. 6 от Устава на дружеството да се измени, както следва:**

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 000 /един милион/ лева и е внесен изцяло."

Чл. 7 от Устава на дружеството да се измени както следва:

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 1 000 000 /един милион/ броя поименни безналични акции с номинална стойност – 1 /един/лев всяка една.

Решението е взето с единодушие от присъстващите.

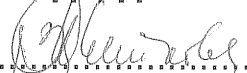
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред

По точка осма от дневния ред „Разни“ не постъпиха въпроси и предложения за разискване.

С това дневният ред на Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на "Унифарм" АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


.....
/Зорка Цветкова /

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ НА ОС:


.....
/Людмила Павловска/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. .....
/Цветелина Костова/
2. .....
/Антоанета Абаджиева/

гр. София, 26.11.2008 г.