

МАТЕРИАЛИ
за Извънредно Общо събрание на акционерите на
„СОФАРМА“ АД
2 април 2021 година
ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационен код на събитието SFAEGM02042021

Материали по точка 1 от дневния ред:

Приемане на решение за изменения в Устава на дружеството: Предложение за решение: ОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството, а именно:

„Член 7 се изменя, както следва:

Ал.1, буква „Б“ се отменя;

В ал. 1, буква В/ се добавя следният текст: „... когато облигациите са издадени като конвертируеми“, като текстът придобива следната редакция: превръщане на облигации в акции, когато облигациите са издадени като конвертируеми.

В ал. 1 се добавя буква „Д“ със следния текст: „превръщане на част от печалбата в капитал;“

В ал. 1 се добавя буква „Е“/ със следния текст: „други, допустими от закона начини;“

Старият текст на ал. /2/ се заменя с текста: „решението за увеличаване на капитала има нормативно определено съдържание, като процедурата по увеличаване на капитала следва изискванията и правилата, предвидени в закона, настоящия Устав и решенията на органите на управление на дружеството.“

В член 8 се приема нова алинея 5 със следния текст:

15/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван и по решение на Съвета на директорите при условията на този член и във връзка с чл. 25 и чл. 26а, ал. 1, т. 13.

В член 16а, ал. 2 текстът ... *“в приетите от дружеството Правила за гласуване чрез електронни средства и кореспонденция.”* се заменя с текста *„от Съвета на директорите в нарочни правила или за всяко отделно заседание на Общото събрание, като съответната информация се предоставя на акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.“*

В член 16а, ал. 4 се изменя, както следва: „Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път се определят от Съвета на директорите - в нарочни правила или за всяко отделно заседание на Общото събрание на акционерите, като изискванията да съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите се предоставят на акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.“

В член 25 се добавя нова алинея 9 със следния текст:

МАТЕРИАЛИ
за Извънредно Общо събрание на акционерите на
„СОФАРМА“ АД
2 април 2021 година
ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационен код на събитието SFAEGM02042021

„Увеличаване на капитала на дружеството при следните условия:

А/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 750 милиона лева;

Б/ Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера по буква /А/ в срок от 5 години след вписване на това изменение в Устава и в Търговския регистър;

В/ В срока по буква /Б/, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на обикновени акции, привилегирани акции, конвертируеми облигации (облигации, които могат да се преобразуват в акции) и ванти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай на упражняване на ванти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно чл. 113, ал 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване на правата на притежателите на ванти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера, посочен в буква /А/, като се отчита възможността правата по всички ванти /респективно конвертируеми облигации да бъдат упражнени.

Г/ При упражняване на правомощията по предходните точки, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала;

Д/ Предвиденият в буква /А/ праг от 750 милиона лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително стойността на акциите, за които са издадени ванти или конвертируеми облигации.

В член 26а, ал. 1 се добавя нова точка 13 със следния текст:

13. Решения по чл. 25, ал. 9 от Устава. “

МАТЕРИАЛИ
за Извънредно Общо събрание на акционерите на
„СОФАРМА“ АД
2 април 2021 година
ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационен код на събитието SFAEGM02042021

Сравнителна таблица на предложените промени *(нов текст в цвят, курсив)*:

Стара редакция на Устава	Нова редакция на устава
Чл.7 /1/ Б/ Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;	Чл.7 /1/ Б/ /отм., реш. на ОС от 02.04.2021 г./;
Чл.7 /1/ В/ Чрез превръщане на облигации в акции;	Чл.7 /1/ В/ /изм., реш. на ОС от 02.04.2021 г./ Превръщане на облигации в акции, <u>когато облигациите са издадени като конвертируеми;</u>
	Чл.7 /1/ Д/ /нова., реш. на ОС от 02.04.2021 г./ <u>превръщане на част от печалбата в капитал;</u>
	Чл.7 /1/ Е/ /нова, реш. на ОС от 02.04.2021 г./ <u>други, допустими от закона начини;</u>
Чл.7 /2/ решението за увеличаване на капитала трябва да съдържа целта на увеличението и начина, по който ще се извърши.	Чл.7 /2/ /изм., реш. на ОС от 02.04.2021 г./ решението за увеличаване на капитала <u>има нормативно определено съдържание, като процедурата по увеличаване на капитала следва изискванията и правилата, предвидени в закона, настоящия Устав и решенията на органите на управление на дружеството.</u>
	Чл.8 /5/ /нова – с р. на ИОСА, 02.04.2021 г./ <u>Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван и по решение на Съвета на директорите при условията на този член и във връзка с чл. 25 и чл. 26а, ал. 1, т. 13.</u>
Чл. 16а (2) При спазване изискванията на ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражни и преди датата	Чл. 16а (2) /изм. с р. на ИОСА, 02.04.2021 г./ При спазване изискванията на ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражни и

МАТЕРИАЛИ
за Извънредно Общо събрание на акционерите на
„СОФАРМА“ АД
2 април 2021 година
ISIN BG11SOSOBV18
Идентификационен код на събитието SFAEGM02042021

<p>на провеждането на съответното заседание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг начин, определен в приетите от дружеството Правила за гласуване чрез електронни ередетва и кореспонденция.</p>	<p>преди датата на провеждането на съответното заседание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг начин, определен <u>от Съвета на директорите в нарочни правила или за всяко отделно заседание на Общото събрание, като съответната информация се предоставя на акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.</u></p>
<p>Чл. 16а (4) Правилата за гласуване чрез електронни ередетва и кореспонденция се приемат от Съвета на директорите и се публикуват на електронната страница на дружеството.</p>	<p>Чл. 16а (4) /изм. с р. на ИОСА, 02.04.2021 г./ <u>Правилата за гласуване чрез <i>пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път се определят от Съвета на директорите - в нарочни правила или за всяко отделно заседание на Общото събрание на акционерите, като изискванията да съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите се предоставят на акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.</i></u></p>
	<p>Чл. 25 9/ /нова – с р. на ИОСА, 02.04.2021 г./ <u>Увеличаване на капитала на дружеството при следните условия:</u> <u>А/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 750 милиона лева;</u> <u>Б/ Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера по буква /А/ в срок от 5 години след вписване на това изменение в Устава и в Търговския регистър;</u></p>

МАТЕРИАЛИ
за Извънредно Общо събрание на акционерите на
„СОФАРМА“ АД
2 април 2021 година
ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационен код на събитието SFAEGM02042021

	<p><u>В/ В срока по буква /Б/, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на обикновени акции, привилегирани акции, конвертируеми облигации (облигации, които могат да се преобразуват в акции) и варианти даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай на упражняване на варианти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно чл. 113, ал 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера посочен в буква /А/, като се отчита възможността правата по всички варианти/респективно конвертируеми облигации да бъдат упражнени.</u></p> <p><u>Г/ При упражняване на правомощията по предходните точки, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала;</u></p> <p><u>Д/ Предвиденият в буква /А/ праг от 750 милиона лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително стойността на акциите, за които са издадени варианти или конвертируеми облигации.</u></p>
	<p>Чл. 26а 13. /нова, р. на ИОСА 02.04.2021 г./ <u>Решения за във връзка с чл. 25, ал. 9 от Устава.</u></p>