

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФАРМА“ АД

ГР. СОФИЯ, 07.06.2019 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, **07.06.2019** год., от **11.00** часа, в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници, съгласно приложен протокол за проверка на кворума и представения капитал на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донеv, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която да оповести и данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за Членове: Христина Керезова и Теодора Поплазарова.

Други предложения не постъпиха, при което г-н Донеv покани присъстващите акционери и пълномощници да гласуват за избиране на Комисия за проверка на кворума и представения капитал в предложения от него състав.

Резултати от гласуването: *Общото събрание, с единодушие на представените акции, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Виячева и членове: Христина Керезова и Теодора Поплазарова.*

Г-жа Виячева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка след приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, а именно:

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 - 8 881 650 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 свиканото за 07.06.2019 г. Редовно Общо събрание на акционерите - 125 916 249 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Лично са представени общо **42 233 584** бр. акции, представляващи **31.33%** от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени 49 505 004 броя акции, представляващи 36.73% от регистрирания капитал.

Общо представени акции – 91 738 588 броя, което представлява 68.056% 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 Редовното заседание на Общото събрание на 07.06.2019 г.

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Вячева потвърди 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 23.05.2019 г. за броя акции с право на глас на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 07.06.2019 г.

Г-жа Вячева предаде на Изпълнителния директор Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, както и оригинален Списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и пълномощници.

Г-н Донеv предложи Общото събрание с гласуване да приеме доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

Докладът на Комисията за проверка на кворума и представения капитал е приет с единодушие на представените акции.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател – Пелагия Вячева
За Секретар – Христина Керезова
За Пребрoител на гласовете – Теодора Поплазарова

След проведено гласуване с резултат:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрацията капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	91 738 588	100.00%	68.06%	91 738 588	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	49 505 004	53.96%	36.73%	49 505 004	53.96%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброятели на гласовете на Редовното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 07.06.2019 г.

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 по партидата на „Софарма“ АД с вписване от 16.04.2019 г., както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановеният 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 и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Председателят и Секретарят получиха оригинален Списък на акционерите и техните пълномощници, който завериха с подписите си.

3. За представляване на акционери пред Общото събрание са представени 14 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник. 14 броя пълномощни са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден, предшестващ деня на провеждане на ОСА.

4. На Общото събрание *присъстват следните членове на Съвета на директорите:*

- Огнян Иванов Донеv – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите;
- Весела Любенова Стоева – Зам. - председател на Съвета на директорите;
- Огнян Кирилов Палавееv – Член на Съвета на директорите;
- Иван Венецков Бадински – Член на Съвета на директорите.

5. По реда и при условията на чл.16а от Устава на Дружеството няма упражнено право на глас чрез кореспонденция и по електронен път.

6. За присъствие като *гости на Общото събрание* са записани следните лица:

Йордан Сребков
Иван Петков
Бойко Танковски

Председателят покани акционерите с гласуване да заявят съгласието или несъгласието си относно присъствието в залата на записаните като гости лица.

След проведено гласуване с резултат:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	91 738 588	100.00%	68.06%	91 738 588	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	49 505 004	53.96%	36.73%	49 505 004	53.96%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание с мнозинство на представените акции реши лицата, записани като гости, да присъстват в залата по време на работата на събранието без право на глас.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред са както следва:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. и неразпределената печалба от минали периоди;

Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год., в размер на 33 298 305.68 лв. (тридесет и три милиона двеста деветдесет и осем хиляди триста и пет лева и 68 стотинки), както следва: 10% в размер на 3 329 830.57 лева (три милиона триста двадесет и девет хиляди осемстотин и тридесет лева и 57 стотинки) за задължителен резерв, за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2018 година в размер на 6 284 217.88 лева (шест милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста и седемнадесет лева и 88 стотинки), за покриване на загуби в размер на 4 651 695.74 лева (четири милиона шестстотин петдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и 74 стотинки), като остатъкът от печалбата за 2018 година в размер на 22 362 392.06 лева (двадесет и два милиона триста шестдесет и две хиляди триста деветдесет и два лева и 6 стотинки) заедно с неразпределената печалба от минали години в размер на 3 456 793.04 лева (три милиона четиристотин петдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и три лева и 4 стотинки) да се отнесе в допълнителни резерви. Да не се разпределя дивидент на акционерите.

8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.;

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

11. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.

12. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год.;

Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „А“ от Устава на Дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2019 год. се запазват без промяна.

13. Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава на Дружеството;

Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2018 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

14. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2018 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия

мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на печалбата, реализирана през 2018 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството.

15. Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК;

Предложение за решение: ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

16. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между “СОФАРМА” АД и „Софпринт груп“ АД;

Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като възложител сделка със „Софпринт груп“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, във връзка с ал.7 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

17. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно поемане на ангажимент като съдлъжник от страна на “СОФАРМА” АД по договор за кредит между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател;

Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад.

18. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно поемане на ангажимент като съдлъжник от страна на „СОФАРМА“ АД по договор за кредит между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател;

Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател – сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.

19. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно поемане на ангажимент като съдлъжник от страна на „СОФАРМА“ АД по договор за кредит между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател;

Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

20. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на рамков договор за наем на конферентни площи и паркоместа между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател;

Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството рамков договор за наем на конферентни площи и паркоместа между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Пети от Мотивирания доклад.

21. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на договор за наем на офиси между "СОФАРМА" АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател;

Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество "СОФАРМА" АД да сключи от името на Дружеството договор за наем на офиси между "СОФАРМА" АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Шести от Мотивирания доклад.

22. Разни.

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от Дружеството акции с право на глас, поради което и на основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.

Акционерите, регистрирани за участие в Редовното Общо събрание на 07.06.2019 г., имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Обявеният дневен ред не включва въпроси, по отношение на които има особени изисквания на закона относно мнозинството за взимане на решения по тях от Общото събрание.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на Дружеството, включително към момента на провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100.00%	68.06%	91 738 588	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	49 505 004	53.96%	36.73%	49 505 004	53.96%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 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:

Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100,00%	68,06%	91 738 588	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	49 505 004	53,96%	36,73%	49 505 004	53,96%	0	0,00%	0	0,00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

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:

Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 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 2018 год.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100.00%	68.06%	91 738 588	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	49 505 004	53.96%	36.73%	49 505 004	53.96%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 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:

Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100.00%	68.06%	91 738 588	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	49 505 004	53.96%	36.73%	49 505 004	53.96%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 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:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100,00%	68,06%	91 738 588	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	49 505 004	53,96%	36,73%	49 505 004	53,96%	0	0,00%	0	0,00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 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:

Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание разпоредбата на чл.187б, ал.2, изречение първо, предложение първо от Търговския закон, решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100.00%	68.06%	91 738 588	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	49 505 004	53.96%	36.73%	49 505 004	53.96%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. и неразпределената печалба от минали периоди. 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 2018 год., в размер на 33 298 305.68 лв. (тридесет и три милиона двеста деветдесет и осем хиляди триста и пет лева и 68 стотинки), както следва: 10% в размер на 3 329 830.57 лева (три милиона триста двадесет и девет хиляди осемстотин и тридесет лева и 57 стотинки) за задължителен резерв, за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2018 година в размер на 6 284 217.88 лева (шест милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста и седемнадесет лева и 88 стотинки), за покриване на загуби в размер на 4 651 695.74 лева (четири милиона шестстотин петдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и 74 стотинки), като остатъкът от печалбата за 2018 година в размер на 22 362 392.06 лева (двадесет и два милиона триста шестдесет и две хиляди триста деветдесет и два лева и 6 стотинки) заедно с неразпределената печалба от минали години в размер на 3 456 793.04 лева (три милиона четиристотин петдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и три лева и 4 стотинки) да се отнесе в допълнителни резерви. Да не се разпределя дивидент на акционерите.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание разпоредбата на чл.187б, ал.2, изречение първо, предложение първо от Търговския закон, решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100.00%	68.06%	80 211 830	87.44%	11 152 345	12.16%	374 413	0.41%
- от тях чрез представител	49 505 004	53.96%	36.73%	38 046 099	41.47%	11 101 492	12.10%	357 413	0.39%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год., в размер на 33 298 305.68 лв. (тридесет и три милиона двеста деветдесет и осем хиляди триста и пет лева и 68 стотинки), както следва: 10% в размер на 3 329 830.57 лева (три милиона триста двадесет и девет хиляди осемстотин и тридесет лева и 57 стотинки) за задължителен

резерв, за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2018 година в размер на 6 284 217.88 лева (шест милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста и седемнадесет лева и 88 стотинки), за покриване на загуби в размер на 4 651 695.74 лева (четири милиона шестстотин петдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и 74 стотинки), като остатъкът от печалбата за 2018 година в размер на 22 362 392.06 лева (двадесет и два милиона триста шестдесет и две хиляди триста деветдесет и два лева и 6 стотинки) заедно с неразпределената печалба от минали години в размер на 3 456 793.04 лева (три милиона четиристотин петдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и три лева и 4 стотинки) да се отнесе в допълнителни резерви. Да не се разпределя дивидент на акционерите.

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:

Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание разпоредбата на чл.187б, ал.2, изречение първо, предложение първо от Търговския закон, решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100.00%	68.06%	91 738 588	100.00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	49 505 004	53.96%	36.73%	49 505 004	53.96%	0	0,00%	0	0,00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

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:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

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 2018 год.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100,00%	68,06%	91 738 588	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	49 505 004	53,96%	36,73%	49 505 004	53,96%	0	0,00%	0	0,00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 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:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание разпоредбата на чл.187б, ал.2, изречение първо, предложение първо от Търговския закон, решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100,00%	68,06%	91 738 588	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	49 505 004	53,96%	36,73%	49 505 004	53,96%	0	0,00%	0	0,00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

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:

Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание разпоредбата на чл.187б, ал.2, изречение първо, предложение първо от Търговския закон, решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100.00%	68.06%	91 737 584	100.00%	0	0.00%	1 004	0.00%
- от тях чрез представител	49 505 004	53.96%	36.73%	49 505 004	53.96%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.

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:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *На основание чл.24, ал.3, буква „А“ от Устава на Дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2019 год. се запазват без промяна.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание разпоредбата на чл.187б, ал.2, изречение първо, предложение първо от Търговския закон, решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100.00%	68.06%	91 738 588	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	49 505 004	53.96%	36.73%	49 505 004	53.96%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

На основание чл.24, ал.3, буква „А“ от Устава на Дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2019 год. се запазват без промяна.

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:

Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава на Дружеството.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2018 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание разпоредбата на чл.187б, ал.2, изречение първо, предложение първо от Търговския закон, решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100.00%	68.06%	84 098 955	91.67%	96 617	0.11%	7 543 016	8.22%
- от тях чрез представител	49 505 004	53.96%	36.73%	43 262 174	47.16%	94 573	0.10%	6 148 257	6.70%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2018 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

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:

Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2018 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на печалбата, реализирана през 2018 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание разпоредбата на чл.187б, ал.2, изречение първо, предложение първо от Търговския закон, решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100.00%	68.06%	85 476 714	93.17%	2 230 553	2.43%	4 031 321	4.39%
- от тях чрез представител	49 505 004	53.96%	36.73%	43 262 174	47.16%	2 228 509	2.43%	4 014 321	4.38%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на печалбата, реализирана през 2018 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството.

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:

Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание разпоредбата на чл.187б, ал.2, изречение първо, предложение първо от Търговския закон, решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	91 738 588	100.00%	68,06%	89 510 079	97,57%	0	0,00%	2 228 509	2,43%
- от тях чрез представител	49 505 004	53,96%	36,73%	47 276 495	51,53%	0	0,00%	2 228 509	2,43%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

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:

Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между “СОФАРМА” АД и „Софпринт груп“ АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като възложител сделка със „Софпринт груп“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, във връзка с ал.7 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	55 901 566	60.94%	41.47%	49 658 736	88.83%	2 133 936	3.82%	4 108 894	7.35%
- от тях чрез представител	49 505 004	88.56%	36.73%	43 262 174	77.39%	2 133 936	3.82%	4 108 894	7.35%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като възложител сделка със „Софпринт груп“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, във връзка с ал.7 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седемнадесета от дневния ред:

Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно поемане на ангажимент като съдължник от страна на "СОФАРМА" АД по договор за кредит между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява представляващия публичното дружество "СОФАРМА" АД да сключи от името на Дружеството като съдължник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	56 103 530	61.16%	41.62%	49 860 700	88.87%	4 108 894	7.32%	2 133 936	3.80%
- от тях чрез представител	49 505 004	88.24%	36.73%	43 262 174	77.11%	4 108 894	7.32%	2 133 936	3.80%

При тези резултати от гласуването ОСА при следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА овластява представляващия публичното дружество "СОФАРМА" АД да сключи от името на Дружеството като съдължник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осемнадесета от дневния ред:

Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно поемане на ангажимент като съдлъжник от страна на „СОФАРМА“ АД по договор за кредит между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател – сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	56 103 530	61,16%	41,62%	49 860 700	88,87%	4 014 321	7,16%	2 228 509	3,97%
- от тях чрез представител	49 505 004	88,24%	36,73%	43 262 174	77,11%	4 014 321	7,16%	2 228 509	3,97%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател – сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка деветнадесета от дневния ред:

Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно поемане на ангажимент като съдлъжник от страна на „СОФАРМА“ АД по договор за кредит между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	56 103 530	61,16%	41,62%	49 860 700	88,87%	4 108 894	7,32%	2 133 936	3,80%
- от тях чрез представител	49 505 004	88,24%	36,73%	43 262 174	77,11%	4 108 894	7,32%	2 133 936	3,80%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесета от дневния ред:

Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на рамков договор за наем на конферентни площи и паркоместа между "СОФАРМА" АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява представляващия публичното дружество "СОФАРМА" АД да сключи от името на Дружеството рамков договор за наем на конферентни площи и паркоместа между "СОФАРМА" АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Пети от Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание разпоредбата на чл.187б, ал.2, изречение първо, предложение първо от Търговския закон, решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	49 869 108	54,36%	37,00%	47 640 599	95,53%	0	0,00%	2 228 509	4,47%
- от тях чрез представител	49 505 004	99,27%	36,73%	47 276 495	94,80%	0	0,00%	2 228 509	4,47%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА овластява представляващия публичното дружество "СОФАРМА" АД да сключи от името на Дружеството рамков договор за наем на конферентни площи и паркоместа между "СОФАРМА" АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Пети от Мотивирания доклад.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесет и първа от дневния ред:

Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на договор за наем на офиси между "СОФАРМА" АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява представляващия публичното дружество "СОФАРМА" АД да сключи от името на Дружеството договор за наем на офиси между "СОФАРМА" АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Шести от Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че на основание разпоредбата на чл.187б, ал.2, изречение първо, предложение първо от Търговския закон, решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	49 869 108	54.36%	37.00%	47 640 599	95.53%	0	0.00%	2 228 509	4.47%
- от тях чрез представител	49 505 004	99.27%	36.73%	47 276 495	94.80%	0	0.00%	2 228 509	4.47%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА овластява представляващия публичното дружество "СОФАРМА" АД да сключи от името на Дружеството договор за наем на офиси между "СОФАРМА" АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Шести от Мотивирания доклад.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесет и втора от дневния ред:

Разни.

По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване.

С това дневният ред на Редовното Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

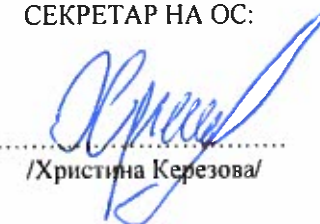
Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: Протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал; Списък на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; Писмени пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание; Удостоверения за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, както и Материали по свикването на Редовното Общо събрание, проведено на 07.06.2019 г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



.....
/Пелагия Виячева/

СЕКРЕТАР НА ОС:



.....
/Христина Керезова/

ПРЕБРОИТЕЛ:



.....
/Теодора Поплазарова/

Гр. София

07.06.2019 година