

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

На 29.10.2019 г. в гр. София бе проведено заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Огнян Иванов Донеv – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
2. Огнян Кирилов Палавееv – Член на Съвета на директорите;
3. Александър Викторoв Чаушев – Член на Съвета на директорите;
4. Иван Венецков Бадински – Член на Съвета на директорите.

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

От заседанието отсъства зам.-председател на Съвета на директорите г-жа Весела Любенова Стоева.

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

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
2. Приемане на Доклад за изплащане на 6-месечен дивидент по чл. 115в, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК;
3. Свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД;
4. Приемане на дневен ред на Извънредното Общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
5. Приемане на текст на поканата за свикване на Извънредно Общо събрание;
6. Разни.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите одобрява изготвения Мотивиран доклад за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Мотивираният доклад и включените в него сделки да се представят на Общото събрание на акционерите на Дружеството за приемане и овластяване по смисъла на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Донеv - ЗА
2. Александър Чаушев - ЗА
3. Огнян Палавееv - ЗА
4. Иван Бадински - ЗА

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

По т. 2 от дневния ред:

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

Резултати от гласуването:

1. Огнян Донев - ЗА;
2. Огнян Палавеев - ЗА;
3. Александър Чаушев - ЗА;
4. Иван Бадински - ЗА.

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

По т. 3 от дневния ред:

Съветът на директорите свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД, което да се проведе на **13.12.2019 г.** от 11.00 ч. в гр. София, с адрес на провеждане на ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център „Софарма Бизнес Тауърс“, „Софарма Ивент Център“, а при липса на кворум на тази дата – на **27.12.2019 г.** на същото място и час, при същия дневен ред и предложения за решения.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Донев - ЗА;
2. Огнян Палавеев - ЗА;
3. Александър Чаушев - ЗА;
4. Иван Бадински - ЗА.

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

По т. 4 от дневния ред:

Извънредното Общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения:

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г.

Предложение за решение: ОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2019 г.

2. Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет. **Предложение за решение:** ОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г. и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК.

3. 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.

4. Овластяване по смисъла на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК относно сделка между „СОФАРМА“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД; **Предложение за решение:** ОСА овластява представляващия публичното дружество „СОФАРМА“ АД да сключи от името на Дружеството като възложител сделка със „Софарма Трейдинг“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

5. Разни

Поканата и материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, да се обявят пред обществеността, да се публикуват на интернет-страницата на Дружеството: www.sopharmagroup.com и да са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. ”Илиенско шосе” № 16, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер, Дружеството да му предоставя материалите безплатно.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Донев - ЗА;
2. Огнян Палавеев - ЗА;
3. Александър Чаушев - ЗА;
4. Иван Бадински - ЗА.

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

По т. 5 от дневния ред:

Съветът на директорите приема текст на поканата за свикване на ИОСА, както следва:

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД, което да се проведе на **13.12.2019 г.** от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център „Софарма Бизнес Тауърс“, „Софарма Ивент Център“, а при липса на кворум на тази дата – на **27.12.2019 г.** на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред и предложения за решения, както следва:

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г.

Предложение за решение: ОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2019 г.

2. Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет. **Предложение за решение:** ОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г. и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК.

3. 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.

4. Овластяване по смисъла на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК относно сделка между “СОФАРМА” АД и „Софарма Трейдинг“ АД; **Предложение за решение:** ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като възложител сделка със „Софарма Трейдинг“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

5. Разни

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, в Служба „Деловодство“, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.

Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, обявени са пред обществеността и са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА“ АД – www.sopharmagroup.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Съветът на директорите на „СОФАРМА“ АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Извънредното Общо събрание, е **134 797 899 броя безналични поименни акции с право на глас**. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Извънредното Общо събрание обратно изкупените от Дружеството акции са 8 881 832 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на Общото събрание, която дата, валидна за настоящото Извънредно Общо събрание на акционерите, е **29.11.2019 г.** Лицата, вписани като такива с право на глас към тази дата, имат право да участват и да упражнят правото си на глас на Общото събрание. За определяне кръга на лицата с право на глас в Общото събрание, насрочено за **13.12.2019 г.**, Дружеството ще се снабди от „Централен депозитар“ АД с акционерна книга, актуална към **29.11.2019 г.**

Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ, упражняването на всички права, включително и правото на глас върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество „СОФАРМА“ АД, могат, при спазване на ограничението на чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

Акционерите 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. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК.

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.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извърши в обявения ден за неговото провеждане от 9:30 до 10:45 ч.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на

актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случаите на представителство на юридическо лице - акционер от пълномощник - физическо лице - пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице - акционер, както и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице - акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник - юридическо лице - лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

Пълномощното следва да съдържа:

- Волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон;
- Волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон;
- Волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете за верни ще се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „СОФАРМА” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет-страницата на Дружеството: www.sopharmagroup.com.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени в Дружеството на хартиен носител или в електроенен вариант най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно - 17.00 ч. на 12.12.2019 г.

„СОФАРМА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@sopharma.bg, като електронните съобщения

следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

На основание чл. 16а, ал. 3 от Устава на дружеството Съветът на директорите уведомява акционерите, че на Общото събрание, насрочено за 13.12.2019 г., а при липса на кворум на тази дата – за 27.12.2019 г., ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства при спазване на следните правила:

1. На основание чл. 16а от Устава на дружеството акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на събранието чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството, което е за конкретното заседание на Общото събрание на акционерите и съдържа данни за: идентификация на акционера в съответствие с изискванията за регистрация за участие в Общото събрание на акционерите; брой на акциите, които акционерът притежава; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на Общото събрание; предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За”, „Против” или „Въздържал се”); дата и подпис.

3. Необходимите данни за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес. Необходимите данни за идентификация на акционер – юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

4. Волеизявлението по т. 2 по-горе, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с превод на български език, заверен съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете за верни ще се приемат данните в превода на български език.

5. В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление трябва да бъде придружено от оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с превод на български език при изпълнение на условията, посочени в т. 4 по-горе.

6. Като валидно средство за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на „СОФАРМА” АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способа: поща – посредством писмо, изпратено до Дружеството с обратна разписка, удостоверяваща момента на получаване на писмото от Дружеството; електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на изявлението, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера; куриер – посредством писмо, изпратено до Дружеството от избрана от акционера куриерска служба.

7. „СОФАРМА” АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция само ако писменото изявление с вота на съответния акционер, независимо от избрания начин на изпращане, е получено в Дружеството не по-късно от 12.12.2019 г., което е последният работен ден, предхождащ датата, определена за провеждане на Общото събрание на акционерите.

8. В случай че акционер на „СОФАРМА” АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание на **13.12.2019 г.**, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното при регистрацията му за участие в събранието. В тези случаи по въпросите, по които акционерът

гласува на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция няма да се зачете.

9. Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: гр. София, 1756, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, "Софарма Бизнес Тауърс", сграда А, ет. 11 за „СОФАРМА” АД - на вниманието на Директора за връзки с инвеститорите.

Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: ir@sopharma.bg

На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Извънредно Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 27.12.2019 г., от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.”

Резултати от гласуването:

1. Огнян Донев - ЗА;
2. Огнян Палавеев - ЗА;
3. Александър Чаушев - ЗА;
4. Иван Бадински - ЗА.

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

По т. 6 от дневния ред:

Съветът на директорите взе следното решение: Възлага на Изпълнителния директор да обезпечи организацията и да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД с цел спазването на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Донев - ЗА;
2. Огнян Палавеев - ЗА;
3. Александър Чаушев - ЗА;
4. Иван Бадински - ЗА.

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

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра и се подписа както следва:

1. Огнян Иванов Донев:

2. Александър Виктор ЧАУШЕВ:

3. Огнян Кирилов ПАЛАВЕЕВ:

4. Иван Венецков БАДИНСКИ: