

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД**

Днес 24.03.2009 г. в гр. София, ул. “Позитано” № 12 се проведе заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД.

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Христо Вангелов Карамфилов – Председател на СД
2. Цветанка Стойнова Златева – изпълнителен член на СД
3. Юлия Асенова Соколова – член на СД

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Обсъждане на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2008 г.

След проведено обсъждане, Съвета на директорите

РЕШИ:

1. Годишният финансов отчет за дейността на дружеството е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Докладът за дейността на дружеството е изготвен при спазване на разпоредбата за минимално съдържание, съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2.
3. Докладът за финансовата 2008 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността, както и състоянието на дружеството и дружествата, включени в консолидация, заедно с описанието на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.
4. Дейността на дружеството и корпоративното ръководство през 2008 г. се реализира в съответствие с програмата за добро корпоративно управление.
5. Приема Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и процедури за изпълнението ѝ за 2009 г.

ГЛАСУВАЛИ:

1. Христо Вангелов Карамфилов - “ЗА”
2. Цветанка Стойнова Златева – “ЗА”
3. Юлия Асенова Соколова – “ЗА”

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

1. Христо Вангелов Карамфилов -
2. Цветанка Стойнова Златева -
3. Юлия Асенова Соколова -