

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СОФАРМА" АД

ГР. СОФИЯ, 15.06.2018 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, **15.06.2018** год., от **11.00 часа**, в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. "Лъчезар Станчев" № 5, „Софарма Бизнес Център“, сграда Б, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД г-н Огнян Донев, 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: Любима Дашева и Станислава Генчева.

Други предложения не постъпиха, при което г-н Донев 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: Любима Дашева и Станислава Генчева.*

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 - 9 034 166 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 15.06.2018 г. Редовно Общо събрание на акционерите - 125 763 733 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Лично са представени общо 70 350 272 бр. акции, представляващи 52.19%.

Чрез пълномощник са представени 40 172 627 броя акции, представляващи 29.80%.

Общо представени акции – 110 522 899 броя, което представлява 81.99 % 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 15.06.2018 г.

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Виячева 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 01.06.2018 г. за броя акции с право на глас на редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД свикано за 15.06.2018 г.

Г-жа Виячева 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 Донев предложи Общото събрание с гласуване да приеме доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

След гласуване ОСА приема единодушно доклада на Комисията за проверка на кворума.

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 Виячева
За Секретар – Николай Георгиев
За Преброители на гласовете: Любима Дашева
Станислава Генчева

След проведено гласуване с резултат:

	Действителни гласове	Гласове „За“	Гласове „Против“	Гласове „Вздържал се“
--	----------------------	--------------	------------------	-----------------------

	брой	% от представ ения капитал	% от регистри рания капитал	брой	% от представ ения капитал	брой	% от предст авения капита л	брой	% от представе ния капитал
Общо	110 522 899	100,00%	81,99%	110 522 899	100,00%	0	0.00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	40 172 627	36,35%	0	0.00%	0	0,00%

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброители на гласовете на Редовното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 15.06.2018 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 02.05.2018, както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановения срок по чл.223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор 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 28 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник. 13 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 Донев – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите;
- Весела Любенова Стоева – Зам. председател на Съвета на директорите
- Огнян Кирилов Палавеев – 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:

Вихрен Кирилов, Емилия Милкова-Балджийска, Валентина Стоянова и Владислав Панев – гости.

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 представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	110 522 899	100,00%	81,99%	110 522 899	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	40 172 627	36,35%	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 2017 г.;

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 год.;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.;

4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 год.;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 год.;

5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 год.;

Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.;

6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 год.;

Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 год.;

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2017 год. и неразпределена печалба от минали периоди;

Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 год. и неразпределена

печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 43 010 955.52 лв. (четиридесет и три милиона десет хиляди деветстотин петдесет и пет лева и петдесет и две стотинки), от които 42 237 884.12 лв. (четиридесет и два милиона двеста тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и дванадесет стотинки) печалба, реализирана през 2017 г. и 773 071.40 лв. (седемстотин седемдесет и три хиляди седемдесет и един лева и четиридесет стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% за задължителен резерв, да се разпредели дивидент в размер на 0.11 лева на акция. Останалата след разпределението сума да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

8. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.;

Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год.;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год.

10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 год.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 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 2017 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 2017 г.

12. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 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 2018 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 2017 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

14. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2017 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 2017 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 „Телекомплект“ АД;

Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество „Софарма“ АД да сключи от името на Дружеството като възложител сделка с „Телекомплект“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, във връзка с ал.6 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Мотивирания доклад.

17. 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 продавач сделка със „Софарма Трейдинг“ АД като купувач, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в 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 овърдрафт между „Юробанк България“ АД като кредитор и „Момина крепост“ АД като кредитополучател.

Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество „Софарма“ АД да сключи от името на дружеството като съдлъжник договор за кредит овърдрафт с кредитор „Юробанк България“ АД и „Момина крепост“ АД като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Мотивирания доклад.

19. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Имоти“ АДСИЦ;

Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество „Софарма“ АД да сключи сделка със „Софарма Имоти“ АДСИЦ, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Мотивирания доклад.

20. Приемане на решение за предоставяне на акции от капитала на Дружеството като бонус за 2018 г. за лицата, работещи в „СОФАРМА“ АД на трудов договор или договор за управление.

Предложение за решение: ОСА реши акции на Дружеството да бъдат предоставени като бонус за 2018 г. по случай 85-годишнината на Дружеството на всички лица, намиращи се в трудово правоотношение с Дружеството или работещи по договор за управление, към датата на вземане на настоящото решение, като бонусът ще е за сметка на собствени акции на Дружеството. Предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред съдържа подробна информация за начина на определяне на броя акции, които да бъдат предоставени на всяко лице. ОСА овластява Председателя на Съвета на директорите и изпълнителен директор да извърши всички необходими действия по окончателното прехвърляне от Дружеството на акциите предоставяни като бонус на служителите.

21. 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 15.06.2018 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 от момента на обявяване на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като същите са налични и 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 2017 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 2017 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 „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	110 522 899	100,00%	81,99%	110 522 899	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	40 172 627	36,35%	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 2017 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 2017 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 2017 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 „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	110 522 899	100,00%	81,99%	110 522 899	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	40 172 627	36,35%	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 2017 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 2017 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 2017 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	110 522 899	100,00%	81,99%	110 522 899	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	40 172 627	36,35%	0	0,00%	0	0,00%

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

ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 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 2017 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	110 522 899	100,00%	81,99%	110 522 899	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	40 172 627	36,35%	0	0,00%	0	0,00%

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

ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 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 2017 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	110 522 899	100,00%	81,99%	110 522 899	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	40 172 627	36,35%	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 2017 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 2017 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 2017 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 „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	110 522 899	100,00%	81,99%	110 522 899	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	40 172 627	36,35%	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 2017 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 2017 год. и неразпределена 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 2017 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 43 010 955.52 лв. (четиридесет и три милиона десет хиляди деветстотин петдесет и пет лева и петдесет и две стотинки), от които 42 237 884.12 лв. (четиридесет и два милиона двеста тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и дванадесет стотинки) печалба, реализирана през 2017 г. и 773 071.40 лв. (седемстотин седемдесет и три хиляди седемдесет и един лева и четиридесет стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% за задължителен резерв, да се разпредели дивидент в размер на 0.11 лева на акция. Останалата след разпределението сума да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.*

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	110 522 899	100,00%	81,99%	110 522 899	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	40 172 627	36,35%	0	0,00%	0	0,00%

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

Общо	110 522 899	100,00%	81,99%	110 522 899	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	40 172 627	36,35%	0	0,00%	0	0,00%

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

ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 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 2017 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 2017 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	110 522 899	100,00%	81,99%	109 582 569	99,15%	0	0,00%	940 330	0,85%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	40 172 627	36,35%	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 2017 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 2018 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 2018 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 „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	110 522 899	100,00	81,99%	110 522 899	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	40 172 627	36,35%	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 2018 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 2017 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 2017 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	110 522 899	100,00%	81,99%	108 215 477	97,91%	305 637	0,28%	2 001 785	1,81%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	37 865 205	34,26%	305 637	0,28%	2 001 785	1,81%

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 2017 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 2018 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 2018 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 „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	110 522 899	100,00%	81,99%	108 521 114	98,19%	0	0,00%	2 001 785	1,81%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	38 170 842	34,54%	0	0,00%	2 001 785	1,81%

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 2018 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 2017 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	110 522 899	100,00%	81,99%	105 120 715	95,11%	2 307 422	2,09%	3 094 762	2,80%

- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	35 710 773	32,31%	2 307 422	2,09%	2 154 432	1,95%
----------------------------	------------	--------	--------	------------	--------	-----------	-------	-----------	-------

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 2017 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 2017 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 2017 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 „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	110 522 899	100,00%	81,99%	106 061 045	95,96%	2 307 422	2,09%	2 154 432	1,95%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	35 710 773	32,31%	2 307 422	2,09%	2 154 432	1,95%

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

Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на печалбата, реализирана през 2017 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	110 522 899	100,00%	81,99%	74 260 114	67,19%	0	0,00%	36 262 785	32,81%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	38 170 862	34,54%	0	0,00%	2 001 785	1,81%

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 „Телекомпект“ 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 с „Телекомплект“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, във връзка с ал.6 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в 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 „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	48 097 528	43,52%	35,68%	43 939 389	91,35%	2 001 785	4,16%	2 156 354	4,48%
- от тях чрез представител	40 172 627	83,52%	29,80%	36 016 410	74,88%	2 001 785	4,16%	2 154 432	4,48%

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 с „Телекомплект“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, във връзка с ал.6 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в 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 сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ 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 продавач сделка със „Софарма Трейдинг“ АД като купувач, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в 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 представления капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	46 357 494	41,94%	34,39%	42 199 959	91,03%	0	0,00%	4 157 535	8,97%
- от тях чрез представител	40 172 627	86,66%	29,80%	36 016 410	77,69%	0	0,00%	4 156 217	8,97%

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 с „Телекомплект“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, във връзка с ал.6 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в 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 овърдрафт между „Юробанк България“ АД като кредитор и „Момина крепост“ АД 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 овърдрафт с кредитор „Юробанк България“ АД и „Момина крепост“ АД като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в 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	46 357 494	41,94%	34,39%	41 891 302	90,37%	305 637	0,66%	4 160 555	8,97%
- от тях чрез представител	40 172 627	86,66%	29,80%	35 710 773	77,03%	305 637	0,66%	4 156 217	8,97%

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

ОСА овластява представляващия публичното дружество „Софарма“ АД да сключи от името на дружеството като съдължник договор за кредит овърдрафт с кредитор „Юробанк България“ АД и „Момина крепост“ АД като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в 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 относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Имоти“ АДСИЦ.

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	48 097 528	43,52%	35,68%	43 939 993	91,36%	0	0,00%	4 157 535	8,64%

- от тях чрез представител	40 172 627	83,52%	29,80%	36 016 410	74,88%	0	0,00%	4 156 217	8,64%
----------------------------	------------	--------	--------	------------	--------	---	-------	-----------	-------

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

ОСА овластява представляващия публичното дружество „Софарма“ АД да сключи сделка в обхвата на чл.114, ал.1 между „Софарма“ АД и „Софарма Имоти“ АДСИЦ съгласно условията, посочени в Мотивирания доклад, раздел четвърти, подраздели първи и втори.

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:

Приемане на решение за предоставяне на акции от капитала на дружеството като бонус за 2018 г. за лицата, работещи в „СОФАРМА“ АД на трудов договор или договор за управление.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА реши акции на Дружеството да бъдат предоставени като бонус за 2018 г. по случай 85-годишнината на Дружеството на всички лица, намиращи се в трудово правоотношение с Дружеството или работещи по договор за управление, към датата на вземане на настоящото решение, като бонусът ще е за сметка на собствени акции на Дружеството. Предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред съдържа подробна информация за начина на определяне на броя акции, които да бъдат предоставени на всяко лице. ОСА овластява Председателя на Съвета на директорите и изпълнителен директор да извърши всички необходими действия по окончателното прехвърляне от Дружеството на акциите предоставяни като бонус на служителите.*

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	110 522 899	100,00%	81,99%	108 519 796	98,19%	0	0,00%	2 003 103	1,81%
- от тях чрез представител	40 172 627	36,35%	29,80%	38 170 842	34,54%	0	0,00%	2 001 785	1,81%

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

ОСА реши акции на Дружеството да бъдат предоставени като бонус за 2018 г. по случай 85-годишнината на Дружеството на всички лица, намиращи се в трудово правоотношение с Дружеството или работещи по договор за управление, към датата на вземане на настоящото решение, като бонусът ще е за сметка на собствени акции на Дружеството. Предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред съдържа подробна информация за начина на определяне на броя акции, които да бъдат предоставени на всяко лице. ОСА овластява Председателя на Съвета на директорите и изпълнителен директор да извърши всички необходими действия по окончателното прехвърляне от Дружеството на акциите предоставяни като бонус на служителите.

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:

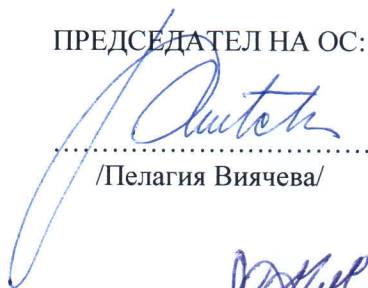
Разни.

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.

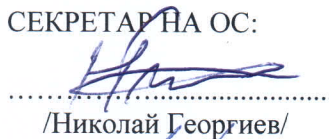
Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, списъкът на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; писмените пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание; удостоверенията за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, както и материалите по свикването на Редовното Общо събрание, проведено на 15.06.2018 г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



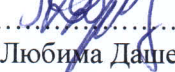
.....
/Пелагия Вячева/

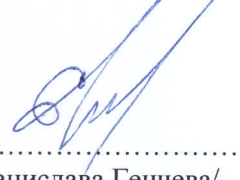
СЕКРЕТАР НА ОС:



.....
/Николай Георгиев/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. .....
/Любима Дацева/

2. .....
/Станислава Генчева/

Гр. СОФИЯ

15.06.2018 година