

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

Днес 26.02.2009 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 първа. Обсъждане на консолидирания тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА за четвърто тримесечие на 2008 г.

След проведеното обсъждане, Съвета на директорите

РЕШИ:

1. Консолидираният тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА е изготвен съобразно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Междинният доклад за дейността е изготвен съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2.
3. Приема консолидирания тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА за четвърто тримесечие на 2008 г.


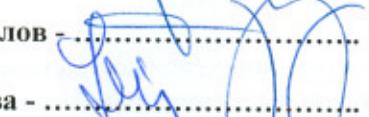
ГЛАСУВАЛИ:

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 - 