

ПРОТОКОЛ
за проверка на кворума и представения капитал
за участие в Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД
гр. София, 5 юни 2020 г.

Днес, 5 юни 2020 г., Комисия в състав:

Председател: Пелагия Виячева
и секретари : Николай Георгиев и Теодора Поплазарова,
провери извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в свиканото от Съвета на директорите Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД.

Въз основа на предоставената от „Централен депозитар“ АД Книга на акционерите, актуална към 22 май 2020 г. – датата, на която вписаните в Книгата на акционерите лица имат право на глас в Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 5 юни 2020 г., Мандатната комисия установи:

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 – **9 113 467**. 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 гласуването по точките от дневния ред на свиканото за 5 юни 2020 г. Редовно Общо събрание на акционерите –
125 684 432 бр.

Резултати от приключилата регистрация:

Лично са представени общо **9 808 броя акции**, представляващи 0.01% от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени **13 188 070 броя акции**, представляващи 9.78% от регистрирания капитал.

Чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи **общо 70 326 725 бр. акции**, представляващи 52.172% от регистрирания капитал. Съгласно чл.115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Общо представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция – **83 524 603 броя**, което представлява 61.963% от регистрирания капитал на Дружеството.

За извършената регистрация на присъстващите на Общото събрание акционери и пълномощници 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 05.06.2020 г.

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е подписан от Председателя и Секретарите на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 05.06.2020 година.

Комисията потвърждава пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 22.05.2020 г. за броя акции с право на глас на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 05.06.2020 г.
- Получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция отговарят на изискванията на правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата.

Настоящият Протокол е съставен и подписан от членовете на Комисията и заедно оригиналните Списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 5 юни 2020 г. се предостави на Изпълнителния директор на „Софарма“ АД.

Председател:


/Пелагия Вячева/

Секретари:


/Николай Георгиев/

/Теодора Попларова/