

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

На 13.08.2020 год. в гр. София в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Устава на Дружеството, бе проведено неписъствено заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД, в което взеха участие следните членове:

1. Весела Любенова Стоева – зам.-председател на СД;
2. Александър Викторов Чаушев – член на СД;
3. Огнян Кирилов Палавеев – член на СД;
4. Иван Венецков Бадински – член на СД.

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред и не възразяват срещу неписъственото провеждане на настоящото заседание. В заседанието не участва Огнян Иванов Донев, Председател на СД.

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;

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

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

Резултати от гласуването:

1. Весела Любенова Стоева - ЗА
2. Александър Чаушев - ЗА
3. Огнян Палавеев - ЗА
4. Иван Бадински - ЗА

Решението е прието с единодушие на участващите членове на Съвета на директорите. Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави и се подписа, както следва:

1. Весела Любенова Стоева

2. Александър Викторов Чаушев

3. Огнян Кирилов Палавеев

4. Иван Венецков Бадински