

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СОФАРМА” АД
гр.София

На 08.09.2017 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, бе проведено заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Огнян Иванов Донеv – Председател на СД, Изпълнителен директор;
2. Александър Викторoв Чаушев – член на СД;
3. Огнян Кирилов Палавеев – член на СД;
4. Андрей Людмилов Брешков – член на СД.

От заседанието отсъства члена на Съвета на директорите Весела Любенова Стоева.

Налице е необходимият кворум за вземане на решения от СД.

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

Първа точка: Приемане на решение за започване на процедура по преобразуване на „СОФАРМА“ АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане в „СОФАРМА“ АД на „УНИФАРМ“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление в град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев“ №3.

Втора точка: Приемане на решение за назначаване на проверител съгласно чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка за приемащото дружество („СОФАРМА“ АД) на договора за преобразуване чрез вливане на „УНИФАРМ“ АД в “СОФАРМА” АД.

Трета точка: Приемане на решение за избор на консултант при осъществяване на преобразуването.

Съветът на директорите, след проведено обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Вземане на решение за стартиране на процедура по преобразуване на „СОФАРМА“ АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане в „СОФАРМА“ АД на „УНИФАРМ“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление в град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев“ №3.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяване на процедурата по преобразуване.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Александър Виктор Чоушев - ЗА
3. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
4. Андрей Людмилов Брешков - ЗА

Решението е взето с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

По точка втора от дневния ред:

Вземане на решение за назначаване на г-н Николай Михайлов Полинчев, регистриран одитор и дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 0684, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители, за проверител съгласно чл. 262л от ТЗ, който да извърши проверка за приемащото дружество („СОФАРМА” АД) на договора за преобразуване чрез вливане на „УНИФАРМ” АД в “СОФАРМА” АД.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да подпише от името на дружеството договор с назначения проверител.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Александър Виктор Чоушев - ЗА
3. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
4. Андрей Людмилов Брешков - ЗА

Решението е взето с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

По точка трета от дневния ред:

Вземане на решение за избор на инвестиционния посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 831470130, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4 за консултант във връзка с осъществяване на процедурата по преобразуване.

Одобрен е договор за консултантски услуги, който да бъде сключен с избрания консултант.

На Изпълнителния директор е възложено да подпише от името на дружеството договор за консултантски услуги с избрания консултант.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Александър Виктор Чоушев - ЗА
3. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
4. Андрей Людмилов Брешков - ЗА

Решението е взето с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

1. Огнян Иванов Донев -

2. Александър Викторов Чаушев -

3. Огнян Кирилов Палавеев -

4. Андрей Людмилов Брешков -

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of names. The signatures are written over the dotted lines and extend to the right of the page.

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СОФАРМА” АД

гр.София

На 14.09.2017 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, бе проведено заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Огнян Иванов Донев – Председател на СД, Изпълнителен директор;
2. Огнян Кирилов Палавеев – член на СД;
3. Андрей Людмилов Брешков – член на СД.

От заседанието на Съвета на директорите отсъстваха следните членове: Весела Любенова Стоева и Александър Викторов Чаушев.

Налице е необходимият кворум за вземане на решения от СД.

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

Първа точка: Одобряване на договор за преобразуване чрез вливане в „СОФАРМА” АД на „УНИФАРМ” АД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление в град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев“ №3, което да бъде осъществено при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Овластяване на Изпълнителния директор на „СОФАРМА” АД или упълномощено от него лице да подпише одобрения от Съвета на директорите договор за преобразуване чрез вливане на „УНИФАРМ” АД в „СОФАРМА” АД.

Втора точка: Приемане на Доклад на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД по чл. 262и от Търговския закон във връзка с вливането на „УНИФАРМ” АД в „СОФАРМА” АД.

Трета точка: Възлагане на Изпълнителния директор на „СОФАРМА“ АД или упълномощено от него лице да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за подаване на необходимите документи в Комисията за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно вливането на „УНИФАРМ” АД в „СОФАРМА” АД.

Съветът на директорите, след проведено обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Съветът на директорите одобрява договор за преобразуване чрез вливане в „СОФАРМА” АД на „УНИФАРМ” АД, регистрирано в търговския регистър към

Агенция по вписванията, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление в град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев“ №3, което да бъде осъществено при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор на „СОФАРМА“ АД лично или чрез упълномощено от него лице да подпише одобрения договор за преобразуване чрез вливане на „УНИФАРМ“ АД в „СОФАРМА“ АД.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
3. Андрей Людмилов Брешков - ЗА

Решението е взето с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на Доклад на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД по чл. 262и от Търговския закон във връзка с вливането на „УНИФАРМ“ АД в „СОФАРМА“ АД.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
3. Андрей Людмилов Брешков - ЗА

Решението е взето с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

По точка трета от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор на „СОФАРМА“ АД лично или чрез упълномощено от него лице да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за подаване на необходимите документи в Комисията за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно вливането на „УНИФАРМ“ АД в „СОФАРМА“ АД.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
3. Андрей Людмилов Брешков - ЗА

Решението е взето с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

1. Огнян Иванов Донев -

2. Огнян Кирилов Палавеев -

3. Андрей Людмилов Брешков -



ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СОФАРМА" АД

гр.София

На 07.11.2017 год. в гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, бе проведено заседание на Съвета на директорите на "СОФАРМА" АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Огнян Иванов Донев
2. Весела Любенова Стоева
3. Александър Виктор Чоушев
4. Огнян Кирилов Палавеев
5. Андрей Людмилов Брешков

Налице е необходимият кворум за вземане на решения от СД.

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

Първа точка: Сключване на Допълнително споразумение № 1 към договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 14.09.2017 г. между „СОФАРМА“ АД и „УНИФАРМ“ АД („Договора за вливане“).

Овластяване на представляващия „СОФАРМА“ АД да подпише, лично или чрез упълномощено от него лице, одобреното от Съвета на директорите допълнително споразумение към Договора за вливане.

Втора точка: Изменение и допълнение на Доклада на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД по чл. 262и от Търговския закон във връзка с вливането на „УНИФАРМ“ АД в „СОФАРМА“ АД.

Трета точка: Възлагане на представляващия „СОФАРМА“ АД, лично или чрез упълномощено от него лице, да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на приетите решения и за подаване на необходимите документи в Комисията за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно вливането на „УНИФАРМ“ АД в „СОФАРМА“ АД.

Съветът на директорите, след проведено обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Одобрява Допълнително споразумение № 1 към Договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 14.09.2017 г. между „СОФАРМА“ АД и „УНИФАРМ“ АД. Текстът на допълнителното споразумение е приложен към настоящия протокол.

Овластява представляващия „СОФАРМА“ АД, лично или чрез упълномощено от него лице, да подпише одобреното допълнително споразумение към Договора за вливане.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев - ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
5. Андрей Людмилов Брешков - ЗА

Решението е взето с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

По точка втора от дневния ред:

Изменя и допълва Доклада на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД по чл. 262и от Търговския закон във връзка с вливането на „УНИФАРМ“ АД в „СОФАРМА“ АД. Докладът с измененията и допълненията е приложен към настоящия протокол.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев - ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
5. Андрей Людмилов Брешков - ЗА

Решението е взето с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

По точка трета от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на представляващия „СОФАРМА“ АД, лично или чрез упълномощено от него лице, да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на приетите решения и за подаване на необходимите документи в Комисията за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно вливането на „УНИФАРМ“ АД в „СОФАРМА“ АД.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев - ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
5. Андрей Людмилов Брешков - ЗА

Решението е взето с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

1. Огнян Иванов Донев :

2. Весела Любенова Стоева:

3. Александър Викторов Чаушев:

4. Огнян Кирилов Палавеев:

5. Андрей Людмилов Брешков:

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list items. The signatures are written over the dotted lines and extend into the adjacent lines. The first signature is for Ognian Ivanov Donchev, the second for Vesela Lyubanova Stoeva, the third for Alexander Viktorov Chaushev, the fourth for Ognian Kirilov Palavchev, and the fifth for Andrei Lyudmilov Breshkov.