

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СОФАРМА” АД

На 02.04.2019 год. в гр. София, 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. 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.

На основание чл. 251, ал.3, изречение последно, във връзка с ал. 2 на същата разпоредба от Търговския закон и във връзка с предложението за решение на ОСА за разпределяне на печалбата, реализирана през 2018 г., в заседанието на Съвета на директорите участва представител на „Бейкър Тили Клиту и партньори“ ООД, регистриран одитор, избран от ОСА за проверка и заверка на финансовите отчети на Дружеството.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Одобряване Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК;
2. Свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД.
3. Приемане дневен ред на Редовното Общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
4. Приемане текст на поканата за свикване на Редовно Общо събрание.
5. Разни.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По т.1 от дневния ред:

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

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Александър Викторов Чаушев - ЗА
3. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
4. Иван Венецков Бадински - ЗА

Решението по т.1 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

II. По т.2 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, което да се проведе на **07 юни 2019 г.** от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, а при

липса на кворум на тази дата – на 21.06.2019 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Александър Викторов Чаушев - ЗА
3. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
4. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т.2 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

III. По т.3 от дневния ред:

Редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 07 юни 2019 г. да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год..
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. и неразпределената печалба от минали периоди; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год., в размер на 33 298 305.68 лв. (тридесет и три милиона двеста деветдесет и осем хиляди триста и пет лева и 68 стотинки), както следва: 10% в размер на 3 329 830.57 лева (три милиона триста двадесет и девет хиляди осемстотин и тридесет лева и 57 стотинки) за задължителен резерв, за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2018 година в размер на 6 284 217.88 лева (шест милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста и седемнадесет лева и 88 стотинки), за покриване на загуби в размер на 4 651 695.74 лева (четири милиона шестстотин петдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и 74 стотинки), като остатъкът от печалбата за 2018 година в размер на 22 362 392.06 лева (двадесет и два милиона триста шестдесет и две хиляди триста деветдесет и два лева и 6 стотинки) заедно с неразпределената печалба от минали години в размер на 3 456 793.04 лева (три милиона четиристотин петдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и три лева и 4

стотинки) да се отнесе в допълнителни резерви. Да не се разпределя дивидент на акционерите.

8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 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 2018 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 2018 г.

12. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 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 2019 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 2018 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

14. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2018 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 2018 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 „Софпринт груп“ АД; Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като възложител сделка със „Софпринт груп“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, във връзка с ал.7 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

17. 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 между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател. Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка)

и дъщерно дружество като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Втори на 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 между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател. Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател – сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.

19. 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 между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател. Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

20. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на рамков договор за наем на конферентни площи и паркоместа между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател. Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството рамков договор за наем на конферентни площи и паркоместа между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2 във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Пети от Мотивирания доклад.

21. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на договор за наем на офиси между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател. Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството договор за наем на офиси между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т.1 и т.2 във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Шести от Мотивирания доклад.

22. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, да се публикуват на интернет-страницата на Дружеството: www.sopharmagroup.com и да са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер Дружеството да му предоставя материалите безплатно.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Александър Виктор Чашев - ЗА
3. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
4. Иван Венецов Бадински - ЗА

Решението по т. 3 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

IV. По точка 4 от дневния ред

Съветът на директорите реши: На основание чл.223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на Дружеството със следния текст:

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, което да се проведе на **07 юни 2019 г.** от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, а при липса на кворум на тази дата – на 21.06.2019 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. и неразпределената печалба от минали периоди; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год., в размер на 33 298 305.68 лв. (тридесет и три милиона двеста деветдесет и осем хиляди триста и пет лева и 68 стотинки), както следва: 10% в размер на 3 329 830.57 лева (три милиона триста двадесет и девет хиляди осемстотин и тридесет лева и 57 стотинки) за задължителен резерв, за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2018 година в размер на 6 284 217.88 лева (шест милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста и седемнадесет лева и 88 стотинки), за покриване на загуби в размер на 4 651 695.74 лева (четири милиона шестстотин петдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и 74 стотинки), като остатъкът от печалбата за 2018 година в размер на 22 362 392.06 лева (двадесет и два милиона триста шестдесет и две хиляди триста деветдесет и два лева и 6 стотинки) заедно с неразпределената печалба от минали години в размер на 3 456 793.04 лева (три милиона четиристотин петдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и три лева и 4

стотинки) да се отнесе в допълнителни резерви. Да не се разпределя дивидент на акционерите.

8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 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 2018 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 2018 г.

12. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 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 2019 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 2018 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

14. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2018 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 2018 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 „Софпринт груп“ АД; Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество „СОФАРМА“ АД да сключи от името на Дружеството като възложител сделка със „Софпринт груп“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, във връзка с ал.7 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

17. 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 между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател. Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество „СОФАРМА“ АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка)

и дъщерно дружество като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Втори на 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 между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател. Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател – сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.

19. 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 между (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател. Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като съдлъжник договор за кредит с кредитор (Банка) и дъщерно дружество като кредитополучател - сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

20. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на рамков договор за наем на конферентни площи и паркоместа между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател. Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството рамков договор за наем на конферентни площи и паркоместа между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Пети от Мотивирания доклад.

21. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на договор за наем на офиси между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател. Предложение за решение: ОСА овластява представляващия публичното дружество “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството договор за наем на офиси между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с ал.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Шести от Мотивирания доклад.

22. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, в Служба „Деловодство“, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са обявени пред Комисията за финансов надзор, пред обществеността и са публикувани на електронната страница на “СОФАРМА” АД – www.sopharmagroup.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Съветът на директорите на “СОФАРМА” АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Редовното Общо събрание е 134 797 899 броя безналични поименни акции с право на глас. Към датата на решението на

Съвета на директорите за свикване на Редовното Общо събрание обратно изкупените от Дружеството акции са 8 881 650 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, която дата, валидна за настоящото Редовно Общо събрание на акционерите, е **23 май 2019 г.** Лицата, вписани като такива с право на глас към тази дата, имат право да участват и да упражнят правото си на глас в Общото събрание. За определяне кръга на лицата с право на глас в Общото събрание, насрочено за **07 юни 2019 г.**, Дружеството ще се снабди от „Централен депозитар” АД с акционерна книга, актуална към **23 май 2019 г.**

Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество “СОФАРМА” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

Акционерите 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. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл. 118, ал.3 от ЗППЦК.

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.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извърши в обявения ден за неговото провеждане от 9:30 до 11:00 ч.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание разпоредбата на чл. 18, ал.2 от Устава на Дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случаите на представителство на юридическо лице-акционер от пълномощник физическо лице - пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено пълномощно за

конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник - юридическо лице – лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

Пълномощното следва да съдържа:

- Волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон;
- Волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл.231, ал.1 от Търговския закон;
- Волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл.115, ал.2, т. 3 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете за верни ще се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “СОФАРМА” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на Дружеството www.sopharmagroup.com

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрацията за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени в Дружеството на хартиен носител или в електроенен вариант най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно - 17.00 ч. на 06 юни 2019 г.

“СОФАРМА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@sopharma.bg като електронните

съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

На основание чл. 16а, ал. 3 от Устава на Дружеството Съветът на директорите уведомява акционерите, че на Общото събрание, насрочено за 07 юни 2019 г., а при липса на кворум на тази дата – за 21 юни 2019 г., ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства при спазване на следните правила:

1. На основание чл. 16а от Устава на Дружеството акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на събранието чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството, което е за конкретното заседание на Общото събрание на акционерите и съдържа данни за: идентификация на акционера в съответствие с изискванията за регистрация за участие в Общото събрание на акционерите; брой на акциите, които акционерът притежава; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на Общото събрание; предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За”, „Против” или „Въздържал се”); дата и подпис.

3. Необходимите данни за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес. Необходимите данни за идентификация на акционер – юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

4. Волеизявлението по т. 2 по-горе, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език, заверен съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете, за верни ще се приемат данните в превода на български език.

5. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление трябва да бъде придружено от оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното Дружество – акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език при изпълнение на условията, посочени в т. 4 по-горе.

6. Като валидно средство за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на “СОФАРМА” АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи: поща – посредством писмо, изпратено до Дружеството с обратна разписка, удостоверяваща момента на получаване на писмото от Дружеството; електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера и към него да е

приложен електронен документ (електронен образ) на изявлението, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера; куриер – посредством писмо, изпратено до Дружеството от избрана от акционера куриерска служба.

7. “СОФАРМА” АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако писменото изявление с вота на съответния акционер, независимо от избрания начин на изпращане, е получено в Дружеството не по-късно от 06 юни 2019 г., което е последният работен ден, предхождащ датата, определена за провеждане на Общото събрание на акционерите.

8. В случай, че акционер на “СОФАРМА” АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание на 07 юни 2019 г., упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното при регистрацията си за участие в събранието. В тези случаи по въпросите, по които акционерът гласува на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция няма да се зачете.

9. Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: гр. София, 1756, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11 за “СОФАРМА” АД - на вниманието на Директора за връзка с инвеститорите.

Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: ir@sopharma.bg

На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Редовно Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 21 юни 2019 г., от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.”

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Александър Виктор Чашев - ЗА
3. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
4. Иван Венецков Бадински - ЗА

Решението по т. 4 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

V. По т. 5 от дневния ред:

Съветът на директорите взе следното решение: Възлага на Изпълнителния директор да създаде организация и да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД с цел спазването на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Александър Виктор Чашев - ЗА
3. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
4. Иван Венецков Бадински - ЗА

Решението по т. 5 от дневния ред е прието 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 и се подписа, както следва:

1. Огнян Иванов Донев -

2. Александър Виктор Чашев -

3. Огнян Кирилов Палавеев -

4. Иван Венецков Бадински -

