

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СОФАРМА” АД

На 24.04.2020 год. в гр. София, бе проведено заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Александър Викторов Чаушев – член на СД;
2. Огнян Кирилов Палавеев – член на СД;
3. Иван Венецков Бадински – член на СД.

На заседанието не присъстват председателят на Съвета на директорите Огнян Иванов Донев и заместник председателят Весела Любенова Стоева, които на основание чл.114 а, ал.2 от ЗППЦК не могат да участват в приемането на решението по обявения дневен ред.

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието на Съвета на директорите и приемане на решения по дневния ред.

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

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. 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. Александър Викторов Чаушев - ЗА
2. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
3. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението е прието с единодушие от членовете на СД.

II. По т.2 от дневния ред не бяха приети решения.

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. Александър Виктор Чашев -

2. Огнян Кирилов Палавеев -

3. Иван Венецков Бадински -

Three handwritten signatures in blue ink are written over the dotted lines of the list. The first signature is for Alexander Viktor Chashov, the second is for Ognyan Kirilov Palavayev, and the third is for Ivan Venetsov Badinski.