

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "СОФАРМА" АД
СОФИЯ, 24.04.2017 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 24.04.2017 год., от 11.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. "Лъчезар Станчев" № 5, „Софарма Бизнес Център“, сграда Б, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД, на което присъстваха акционери и техни представители съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

Общото събрание откри Изпълнителния директор на „Софарма“ АД г-н Огнян Донев, който оповести и данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание.

След направената надлежна проверка, Общото събрание УСТАНОВИ:

Регистрираният капитал на дружеството е 134 797 899 /сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас в общото събрание и с номинална стойност 1 лев.

Съгласно Книгата на акционерите на дружеството, към 10.04.2017 г. – датата, към която вписаните в книгата на акционерите лица имат право на глас в днешното Общо събрание, „СОФАРМА“ АД е осъществило сделки по обратно изкупуване на акции, в резултат на които е придобило 5 662 414 броя собствени акции, представляващи 4.2% от капитала на дружеството. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. След отчитане на това обстоятелство, акциите с право на глас за участие в Общото събрание на 24.04.2017 г. възлизат на 129 135 485 броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали 42 акционера. На Общото събрание са представени лично 40 722 221 броя акции и чрез пълномощник – 49 286 510 броя акции. Общият брой на представените акции е 90 008 731 броя, всичките с право на глас, което представлява 66.773% или повече от ½ от капитала на дружеството.

Съгласно Устава на Дружеството е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание и то може да заседава и да взима решения редовно.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател – Пелагия Вяичева

За Секретар – Николай Георгиев

За Преброители на гласовете:

Кристина Атанасова - Председател

Мария Недкова

Жени Асенова

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 008 731 представляващи 100% от представения капитал и 66.773% от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 008 731 представляващи 100% от представения капитал и 66.773% от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": НЯМА

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброители на гласовете на Извънредното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 24.04.2017 г.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „СОФАРМА“ АД с вписване от 17.03.2017, както и на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановения срок по чл.223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите и представените чрез пълномощно акционери, на **Общото събрание са представени лично 40 722 221 броя акции и чрез пълномощник – 49 286 510 броя акции. Общият брой на представените акции е 90 008 731 броя, всичките с право на глас, което представлява 66.773% или повече от ½ от капитала на дружеството.**

Всички представени и регистрирани за участие в работата на Общото събрание акции са с право на един глас в Общото събрание.

3. За представяване на акционери пред Общото събрание са представени 10 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник. Всичките пълномощни са представени и по електронен път в определения с поканата срок и представляват общо 49 286 510 бр. акции.

4. На Общото събрание **присъстват следните членове на Съвета на директорите:**
Огнян Иванов Донев – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите
Весела Любенова Стоева – Зам. председател на Съвета на директорите

5. По реда и при условията на чл.16а от Устава на дружеството няма упражнено право на глас чрез кореспонденция и по електронен път.

6. За присъствие като **гости на Общото събрание** са записани следните лица:

Живко Красимиров Костов – гост

Стоян Иванов Манчев – акционер, нерегистриран за участие в ОСА.

Председателят покани акционерите с гласуване да заявят съгласието или несъгласието си относно присъствието в залата на записаните като гости лица.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 008 731 представляващи 100% от представения капитал и 66.773% от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 90 008 731 представляващи 100% от представения капитал и 66.773% от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": НЯМА

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА

Общото събрание с мнозинство на представените акции реши лицата, записани като гости, да присъстват в залата по време на работата на събранието без право на глас.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание е:

- 1. Одобряване на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество „СОФАРМА“ АД; Предложение за решение: Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество „СОФАРМА“ АД.**
- 2. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК съгласно Раздел Първи на Мотивирания доклад за предоставяне от страна на „СОФАРМА“ АД на обезпечение под формата на ипотека върху собствен на дружеството недвижим имот и особен залог на машини и съоръжения, за обезпечаване вземанията на финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ по договор за инвестиционен кредит с дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за предоставяне на обезпечение под формата на ипотека върху собствен на „СОФАРМА“ АД недвижим имот и особен залог върху собствени на дружеството машини и съоръжения, за обезпечаване вземанията на финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ по договор за инвестиционен кредит с дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.**
- 3. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Втори на Мотивирания доклад за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад.**
- 4. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Трети на Мотивирания доклад за встъпването на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между финансова институция /Банка „ДСК“/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпването на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник по договор за оборотен кредит между финансова институция /Банка ДСК“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.**

5. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Четвърти на Мотивирания доклад за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

6. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК съгласно Раздел Пети на Мотивирания доклад - договор за наем на недвижим имот – офис, между „СОФАРМА“ АД като наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като наемодател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за наем на недвижим имот между „СОФАРМА“ АД като наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като наемодател, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Пети на Мотивирания доклад.

7. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква „б“ във връзка с ал.9, т.1 от същата разпоредба на ЗППЦК съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Шести на Мотивирания доклад - договор за покупко-продажба на лекарствени продукти с дъщерното дружество „Софарма Казахстан“ АД; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за покупко-продажба на лекарствени продукти с дъщерното дружество „Софарма Казахстан“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Шести на Мотивирания доклад.

8. Разни.

Във връзка с установени технически грешки и несъответствия в поканата след подаване на заявлението за обявяване в Търговския регистър, в срока по чл.19, ал.2 от Закона за търговския регистър е подадено коригиращо заявление, което е прието и е извършено вписване съобразно приложените към него покана и други документи, поради което **валиден за днешното Извънредно Общо събрание е съобщения по-горе дневен ред.**

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от дружеството акции с право на глас, поради което и **на основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.**

След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, поради което на гласуване ще бъдат подложени само предложенията за решения по точките от дневния ред, постъпили от Съвета на директорите и обявени с поканата.

Обявеният дневен ред включва въпроси, по отношение на които има особени изисквания на закона относно мнозинството за взимане на решения по тях от Общото събрание както следва:

Решенията по точки от втора до седма включително от дневния ред, на основание чл.114а, ал. 4 от ЗППЦК, следва да се вземат със съответното мнозинство, както е посочено по-долу, формирано от представените акции с право на глас с изключение на тези, притежавани от лица, отговарящи на условията по чл. 114, ал.6 от ЗППЦК за определянето им като заинтересовани лица по съответната сделка-предмет на одобрение от Общото събрание.

Решението по точка втора от дневния ред, на основание чл. 19, ал.1, изречение второ от Устава на дружеството и чл. 114а, ал.2 от ЗППЦК, следва да бъде взето с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от акциите, имащи право да участват в гласуването съобразно посочените по-горе правила на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК.

Решенията по точки от трета до седма включително от дневния ред се взимат с обикновено мнозинство на акциите, които имат право да участват в гласуването по съответната точка съобразно разпоредбата на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК.

При взимане на решенията по точки от втора до седма включително, в гласуването нямат право да участват лицата, посочени в съответния раздел на Мотивирания доклад като заинтересовани лица, както и всички останали лица, по отношение на които са налице условията на чл.114, ал.6 от ЗППЦК за определянето им като заинтересовани лица, независимо дали са упоменати изрично в Мотивирания доклад или не.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на дружеството, включително към момента на провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Одобряване на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество „СОФАРМА“ АД; **Предложение за решение:** Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество „СОФАРМА“ АД.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 90 008 731 представляващи 100% от представения капитал и 66.773% от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 90 008 731 представляващи 100% от представения капитал и 66.773% от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: НЯМА

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: НЯМА

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество „СОФАРМА“ АД.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК съгласно Раздел Първи на Мотивирания доклад за предоставяне от страна на „СОФАРМА“ АД на обезпечение под формата на ипотека върху собствен на дружеството недвижим имот и особен залог на машини и съоръжения, за обезпечаване вземанията на финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ по договор за инвестиционен кредит с дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за предоставяне на обезпечение под формата на ипотека върху собствен на „СОФАРМА“ АД недвижим имот и особен залог върху собствени на дружеството машини и съоръжения, за обезпечаване вземанията на финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ по договор за инвестиционен кредит с дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 56 355 423 представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.611% от представения капитал и 41.807% от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 56 355 423 представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.611% от представения капитал и 41.807% от регистрирания капитал;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: НЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за предоставяне на обезпечение под формата на ипотека върху собствен на „СОФАРМА“ АД недвижим имот и особен залог върху собствени на дружеството машини и съоръжения, за обезпечаване вземанията на финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ по договор за инвестиционен кредит с дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Втори на Мотивирания доклад за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 56 355 423 представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.611% от представения капитал и 41.807% от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 56 355 423 представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.611% от представения капитал и 41.807% от регистрирания капитал;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": НЯМА
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Трети на Мотивирания доклад за встъпването на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между финансова институция /Банка „ДСК“/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; **Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпването на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник по договор за оборотен кредит между финансова институция /“Банка ДСК“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 56 355 423 представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.611% от представения капитал и 41.807% от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 56 355 423 представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.611% от представения капитал и 41.807% от регистрирания капитал;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": НЯМА
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпването на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник по договор за оборотен кредит между финансова институция /“Банка ДСК“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Четвърти на Мотивирания доклад за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; **Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 56 355 423 представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.611% от представения капитал и 41.807% от регистрирания капитал
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 56 355 423 представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.611% от представения капитал и 41.807% от регистрирания капитал;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: НЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК съгласно Раздел Пети на Мотивирания доклад - договор за наем на недвижим имот – офис, между „СОФАРМА“ АД като наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като наемодател; **Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за наем на недвижим имот между „СОФАРМА“ АД като наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като наемодател, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Пети на Мотивирания доклад.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 56 357 665 представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.614% от представения капитал и 41.809% от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 56 357 665 представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.614% от представения капитал и 41.809% от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": НЯМА

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за наем на недвижим имот между „СОФАРМА“ АД като наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като наемодател, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Пети на Мотивирания доклад.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква „б“ във връзка с ал.9, т.1 от същата разпоредба на ЗППЦК съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Шести на Мотивирания доклад - договор за покупко-продажба на лекарствени продукти с дъщерното дружество „Софарма Казахстан“ АД; **Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за покупко-продажба на лекарствени продукти с дъщерното дружество „Софарма Казахстан“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Шести на Мотивирания доклад.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

След проведено гласуване с резултат:

Общо подадени валидни гласове: 56 355 423 представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.611% от представения капитал и 41.807% от регистрирания капитал

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 56 355 423 представляващи 100% от представения капитал с право на глас, 62.611% от представения капитал и 41.807% от регистрирания капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": НЯМА

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА

Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за покупко-продажба на лекарствени продукти с дъщерното дружество „Софарма Казахстан“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Шести на Мотивирания доклад.

Решението е прието с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред

Разни.

На постъпилите въпроси от акционерите към ръководството на дружеството, изчерпателно отговори Изпълнителният директор г-н Огнян Донов.

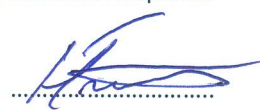
С това дневният ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: списъкът на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; писмените пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание; удостоверенията за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, както и материалите по свикването на Извънредното Общо събрание, проведено на 24.04.2017 г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: Пелагия Виачева



СЕКРЕТАР НА ОС: Николай Георгиев



ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. Кристина Атанасова



2. Мария Недкова



3. Жени Асенова



СОФИЯ

24.04.2017 година