

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

На 16.04.2021 г. в гр. София, беше 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. Весела Любенова Стоева – зам.-председател на СД;
3. Александър Викторов Чаушев – член на СД;
4. Огнян Кирилов Палавеев – член на СД;
5. 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 2020 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. Свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД.
2. Приемане дневен ред на Редовното Общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане на правила за гласуване чрез кореспонденция.
4. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник.
5. Приемане текст на поканата за свикване на Редовно Общо събрание.
6. Приемане на Мотивиран доклад за сделки от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.
7. Разни.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По точка 1 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 с уникален идентификационен код SFAAGM04062021, което да се проведе на 4 юни 2021 г. от 11:00 часа (8:00 часа UTC) 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 25 юни 2021 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева – ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

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

II. По точка 2 от дневния ред:

Редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 4 юни 2021 г. да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

Процедурни въпроси:

Избор на председател, секретар и преброятели за провеждане на Общото събрание:
Предложение за решение: Съветът на директорите предлага за председател на Редовното Общо събрание на акционерите да бъде избрана Пелагия Вячева, за секретар Кристиана Бухчева и за преброятели Теодора Поплазарова, Янита Минчева.

Избор на Комисия за проверка и заверка на кворума: **Предложение за решение:** Съветът на директорите предлага за председател на Комисията за проверка и заверка на кворума да бъде избрана Пелагия Вячева, за секретар Кристиана Бухчева.

Въпроси по същество:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 г. и неразпределената печалба от минали периоди; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 г. в размер на 28 664 861.63 лева (двадесет и осем милиона шестстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и един лева и 63 стотинки), както следва: 10% в размер на 2 866 486.16 лева (два милиона осемстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и 16 стотинки) за задължителен резерв и 5 031 455.92 лева (пет милиона тридесет и една хиляди четиристотин петдесет и пет лева и 92 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2020 година. Остатъкът от печалбата на Дружеството за 2020 година в размер на 20 766 919.55 (двадесет милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди деветстотин и деветнадесет лева и 55 стотинки) и неразпределената печалба от минали години в размер на 218 107.20 лева (двеста и осемнадесет хиляди сто и седем лева и 20 стотинки) да се отнесе в допълнителни резерви на дружеството. Да не се разпределя дивидент на акционерите.
8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;
9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

10. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД поради изтичане на мандата им; Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им;
11. Приемане на решение за Избор на членове на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД и определяне на гаранцията им за управление; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД с петгодишен мандат: Огнян Донев; Весела Стоева; Александър Чаушев; Иван Бадински; Бисера Лазарова. В съответствие с разпоредбите на чл. 116в, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление в размер на съответното 3-месечно брутно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите;
12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 г.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
13. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 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 2020 г.;
14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2021 г.; Предложение за решение: На основание чл. 24, ал. 3, буква „А“ от Устава на Дружеството, ОСА реши: определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2021 година на 10 000 (десет хиляди) лева, 30 000 лева съответно на Изпълнителния директор;
15. 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 нетната печалба реализирана през 2020 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството;
16. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2020 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 нетната печалба, реализирана през 2020 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството;
17. 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;
18. Овластяване по смисъла на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Енергоинвестмънт“ АД – Раздел Първи от Мотивирания доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД да одобри и овласти представляващия дружеството за сключването на Рамков договор за покупко-продажба на електрическа енергия между „СОФАРМА“ АД като купувач и „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД като продавач, по силата на който „СОФАРМА“ АД ще закупува електрическа енергия от продавача „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД за период от три години.
19. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството и 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. Весела Любенова Стоева – ЗА
3. Александър Виктор Чоушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

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

III. По точка 3 от дневния ред:

Съветът на директорите взе следното решение: Съветът на директорите приема следните правила за гласуване чрез кореспонденция за РОСА свикано за 4 юни 2021 г.:

„На основание чл. 16а, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, на Редовното Общо събрание, насрочено за 4 юни 2021 година, а при липса на кворум на тази дата – за 25 юни 2021 година, 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 Редовното Общо 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 „Вздържал се”); дата и подпис. За улеснение на акционерите към настоящата покана е приложен образец на декларация за гласуване чрез кореспонденция съдържаща съответните реквизити.

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, респ. актуално удостоверение за съдебна регистрация на съответния фонд – акционер, а за фондовете по ЗДКИСДПКИ – предвидените в Закона документи, удостоверяващи съществуването и идентификацията на фонда и управляващото го дружество и правото им да извършват дейност, както и идентификация на лицата, които управляват и

представяват фонда (удостоверение за БУЛСТАТ на фонда, удостоверение за актуално състояние на управляващото дружество, лиценз за извършване на дейност по ЗДКИСДПКИ и разрешение за организиране и управление на фонда). Удостоверението за търговска и/или съдебна регистрация и/или другите документи за идентификация, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени 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/куриер – посредством писмо, изпратено до Дружеството чрез "Български пощи" ЕАД/куриер с обратна разписка, удостоверяваща момента на получаване на писмото от Дружеството; електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален или квалифициран електронен подпис (УЕП или КЕП) от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на волеизявлението и всички придружаващи документи, които също да са подписани с универсален или квалифициран електронен подпис (УЕП или КЕП) от акционера или пълномощника; лично предаване, срещу входящ номер, на служител на „Софарма“ АД на адрес: гр. София, 1756, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Рецепция сграда А след предварително уговорен час за предаване на телефон 02 8134 319. При използване на "Български пощи" ЕАД /куриер за изпращане на документите, акционерите могат да посочат, че разходите за пратката ще бъдат поети от получателя.

7. "СОФАРМА" АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако декларацията за гласуване чрез кореспонденция с вота на съответния акционер, независимо от избрания начин на изпращане, е получено в Дружеството не по-късно от 3 юни 2021 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 Редовното Общо събрание на 4 юни 2021 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."

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА
2. Весела Любенова Стоева – ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
5. Иван Венецков 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 взе следното решение: Съветът на директорите приема следните правила за гласуване чрез пълномощник за РОСА свикано за 4 юни 2021 г.:

"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, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за акционерите – фондове по **ЗДКИСДПКИ**, 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, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за акционерите – фондове по **ЗДКИСДПКИ**.

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, респ. всички документи за идентификация на юридическо лице – акционер или пълномощник, 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 заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на Дружеството.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни и придружаващите ги документи за идентификация на акционерите и пълномощниците – юридически лица, следва да бъдат представени в Дружеството на хартиен носител или в електронен вариант най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно - 17:00 часа (14:00 часа UTC) на 3 юни 2021 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) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен

образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.“

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева – ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

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

V. По точка 5 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 Редовно Общо събрание на Дружеството със следния текст:

„ПОКАНА
за Редовно Общо събрание на акционерите на
„СОФАРМА“ АД
ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационен код на събитието SFAAGM04062021

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 с уникален идентификационен код SFAAGM04062021, което да се проведе на **4 юни 2021 г.** от 11:00 часа (8:00 часа UTC) 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 25 юни 2021 г. на същото място, със същия начален час и със същия дневен ред.

На основание чл. 16а, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, Съветът на директорите уведомява акционерите, че на Редовното Общо събрание, насрочено за 4 юни 2021 г., а при липса на кворум на тази дата – за 25 юни 2021 г., ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства, съгласно описаните в настоящата покана правила. **Съветът на директорите приканва всички акционери на Дружеството да упражнят правото си на глас по обявените точки от дневния ред на Редовното Общо събрание чрез кореспонденция, с цел опазване здравето на всички участници в РОСА и техните близки, в ситуация на засилени епидемиологични мерки за ограничаване разпространението на вируса, причиняващ COVID-19.**

Редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

I. Процедурни въпроси:

1. Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание:
Предложение за решение: Съветът на директорите предлага за председател на Редовното Общо събрание на акционерите да бъде избрана Пелагия Виячева, за секретар Кристиана Бухчева и за преброители Теодора Поплазарова, Янита Минчева.

2. Избор на Комисия за проверка и заверка на кворума: **Предложение за решение:** Съветът на директорите предлага за председател на Комисията за проверка и заверка на кворума да бъде избрана Пелагия Виячева, за секретар Кристиана Бухчева.

II. Въпроси по същество:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 г. и неразпределената печалба от минали периоди; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 г. в размер на 28 664 861.63 лева (двадесет и осем милиона шестстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и един лева и 63 стотинки), както следва: 10% в размер на 2 866 486.16 лева (два милиона осемстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и 16 стотинки) за задължителен резерв и 5 031 455.92 лева (пет милиона тридесет и една хиляди четиристотин петдесет и пет лева и 92 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2020 година. Остатъкът от печалбата на Дружеството за 2020 година в размер на 20 766 919.55 (двадесет милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди деветстотин и деветнадесет лева и 55 стотинки) и неразпределената печалба от минали години в размер на 218 107.20 лева (двеста и осемнадесет хиляди сто и седем лева и 20 стотинки) да се отнесе в допълнителни резерви на дружеството. Да не се разпределя дивидент на акционерите.
8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;
9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;
10. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА” АД поради изтичане на мандата им; Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им;
11. Приемане на решение за Избор на членове на Съвета на директорите на „СОФАРМА” АД и определяне на гаранцията им за управление; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „СОФАРМА” АД с петгодишен мандат: Огнян Донев; Весела Стоева; Александър Чаушев; Иван Бадински; Бисера Лазарова. В съответствие с разпоредбите на чл. 116в, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление в размер на съответното 3-месечно брутно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите;
12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 г.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на

Дружеството за 2021 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

13. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 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 2020 г.;

14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2021 г.; Предложение за решение: На основание чл. 24, ал. 3, буква „А“ от Устава на Дружеството, ОСА реши: определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2021 година на 10 000 (десет хиляди) лева, 30 000 лева съответно на Изпълнителния директор;

15. 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 нетната печалба реализирана през 2020 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството;

16. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2020 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 нетната печалба, реализирана през 2020 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството;

17. 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;

18. Овластяване по смисъла на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Енергоинвестмънт“ АД – Раздел Първи от Мотивирания доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД да одобри и овласти представляващия дружеството за сключването на Рамков договор за покупко-продажба на електрическа енергия между „СОФАРМА“ АД като купувач и „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД като продавач, по силата на който „СОФАРМА“ АД ще закупува електрическа енергия от продавача „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД за период от три години.

19. Разни.

Съветът на директорите на “Софарма” АД приканва всички акционери на Дружеството да упражнят правото си на глас по обявените точки от дневния ред на Общото събрание чрез кореспонденция. С оглед на опазване на здравето ни и това на всички наши близки в ситуация на засилени епидемиологични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 считаме, че струпуването на много хора на едно място представлява неоправдан риск за здравето.

На основание чл. 16а, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, на Редовното Общо събрание, насрочено за 4 юни 2021 година, а при липса на кворум на тази дата – за 25 юни 2021 година, 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 събранията чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Редовното Общо 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 „Вздържал се”); дата и подпис. За улеснение на акционерите към настоящата покана е приложен образец на декларация за гласуване чрез кореспонденция съдържаща съответните реквизити.

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 изискванията на 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, респ. актуално удостоверение за съдебна регистрация на съответния фонд – акционер, а за фондовете по ЗДКИСДПКИ – предвидените в Закона документи, удостоверяващи съществуването и идентификацията на фонда и управляващото го дружество и правото им да извършват дейност, както и идентификация на лицата, които управляват и представляват фонда (удостоверение за БУЛСТАТ на фонда, удостоверение за актуално състояние на управляващото дружество, лиценз за извършване на дейност по ЗДКИСДПКИ и разрешение за организиране и управление на фонда). Удостоверението за търговска и/или съдебна регистрация и/или другите документи за идентификация, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени 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 способности: поща – посредством писмо, изпратено до Дружеството чрез “Български пощи” ЕАД/куриер с обратна разписка, удостоверяваща момента на получаване на писмото от Дружеството; електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален или квалифициран електронен подпис (УЕП или КЕП) от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на волеизявлението и всички придружаващи документи, които също да са подписани с универсален или квалифициран електронен подпис (УЕП или КЕП) от акционера или пълномощника; лично предаване срещу входящ номер на служител на „Софарма“ АД на адрес: гр. София, 1756, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, рецепция сграда А след предварително уговорен час за предаване на телефон 02 8134 319. При използване на “Български пощи” ЕАД/куриер за изпращане на документите, акционерите могат да посочат, че разходите за пратката ще бъдат поети от получателя.

7. “СОФАРМА” АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако декларацията за гласуване чрез кореспонденция с вота на съответния акционер, независимо от избрания начин на изпращане, е получено в Дружеството не по-късно от 3 юни 2021 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 Редовното Общо събрание на 4 юни 2021 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.

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 часа (5:30 до 14:00 часа UTC). Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и регулирания пазар, обявени са 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, ISIN код на емисията: BG11SOSOBT18. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Редовното Общо събрание обратно изкупените от Дружеството акции са 9 011 467 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 **21 май 2021 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 **4 юни 2021 г.**, Дружеството ще се снабди от „Централен депозитар“ АД с акционерна книга, актуална към **21 май 2021 г.** в съответствие с разпоредбите на чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК.

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, при спазване на ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК, 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 10:50 часа (6:30 часа до 7:50 часа UTC).

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, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за акционерите – фондове по ЗДКИСДПКИ, 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, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за акционерите – фондове по ЗДКИСДПКИ.

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. 6 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, респ. всички документи за идентификация на юридическо лице – акционер или пълномощник, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно изискванията на 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 заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на Дружеството.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни и придружаващите ги документи за идентификация на акционерите и пълномощниците – юридически лица, 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 часа (14:00 часа UTC) на 3 юни 2021 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) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

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 25 юни 2021 г., от 11:00 часа (8:00 часа UTC) 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. Весела Любенова Стоева – ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 5 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

VI. По точка 6 от дневния ред

Съветът на директорите взе следното решение: Приема Мотивиран доклад за сделки от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

Заинтересованите членове на съвета на директорите не участват в изготвянето на Мотивирания доклад, както и не гласуват при приемането му.

Резултати от гласуването:

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

Решението по т. 6 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

VII. По точка 7 от дневния ред

Съветът на директорите взе следното решение: Възлага на Изпълнителния директор на дружеството, г-н Огнян Донев и/или на Прокуриста на дружеството, г-н Симеон Донев организацията и контрола 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. Весела Любенова Стоева – ЗА

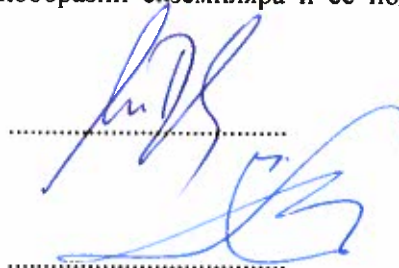
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 7 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. Весела Любенова Стоева



3. Александър Викторов Чаушев

4. Огнян Кирилов Палавеев

5. Иван Венецков Бадински