

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в Извънредното Общо събрание на акционерите на
„Софарма” АД, насрочено за 19 Декември 2014 г.

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Софарма” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Софарма” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, което ще се проведе на 19.12.2014 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, с място на провеждане на събранието в Сграда „Б“ на Търговски център „Софарма бизнес Тауърс“ в ж.к „Изгрев“ на ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, а при липса на кворум на тази дата – на 05.01.2015 г. на същото място и час и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „Софарма“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. **Вземане на решение за преобразуване на „Софарма“ АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис“ АД, със седалище в гр. Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916. Предложение за решение: ОСА преобразува „Софарма“ АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис“ АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис“ АД ще премине към „Софарма“ АД при условията на общо правоприемство. **Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)****

2. **Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916, в „Софарма“ АД, сключен на 19.06.2014 г., както и на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него. Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него. **Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)****

3. **Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Софарма“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма“ АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. **Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)****

4. **Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. **Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)****

5. **Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД. Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД. **Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)****

6. **Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. Предложение за решение: ОСА увеличава капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да определи конкретния размер на увеличението на капитала след изпълнение на условията на Договора за преобразуване. Акциите от увеличението се разпределят между акционерите на „Българска роза - Севтополис“ АД при условията на Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите да изготви списъка на лицата, които придобиват акции от увеличението на капитала „Софарма“ АД във връзка с вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД. **Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)****

7. **Изменения и допълнения на Устава на „Софарма“ АД. Предложение за решение: ОСА приема изменения Устава на „Софарма“ АД, както следва:**

В чл. 6 да бъде отразен размерът на капитала на Дружеството след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да

удостовери размера на капитала след неговата промяна във връзка с преобразуването на „Софарма” АД чрез вливането в него на „Българска роза - Севтополис” АД.

В чл. 10, ал. 1 да бъде отразен броят безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да удостовери броя акции, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след неговата промяна във връзка с преобразуването на „Софарма” АД чрез вливането в него на „Българска роза - Севтополис” АД. **Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)**

8. **Одобряване на изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА” АД. Предложение за решение:** ОСА одобрява изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА” АД. **Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)**

9. **Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК” ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти” АДСИЦ. Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК” ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти” АДСИЦ, при условията, описани в Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК. **Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)**

10. **Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще наеме недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти” АДСИЦ. Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще наеме недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти” АДСИЦ, при условията, описани в Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК. **Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)**

11. **Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България” ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг” АД. Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България” ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг” АД, при условията, описани в Раздел III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК. **Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се ограджда)**

15. **Разни.** По тази точка от дневния ред не се взимат решения и не се гласува.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се - пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: