

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФАРМА“ АД

ГР. СОФИЯ, 4 юни 2021 г., 11:00 часа (UTC 8:00 часа)

ISIN BG11SOSOBV18

Идентификационен код на събитието SFAAGM04062021

#### ***I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ***

Днес, 4 юни 2021 год., от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев №5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници, съгласно приложен списък. При условията на чл. 115 „б“, ал. 5 и 6 от ЗППЦК и чл. 16 „а“, ал. 2 от Устава на Дружеството, правото си на глас в Редовното общо събрание са упражнили и акционери, съгласно изготвени от Комисията за проверка на кворума и представения капитал списъци и протокол. Общият брой на присъстващите на събранието акционери/пълномощници и на акционерите, гласували чрез кореспонденция и броя на притежаваните или представлявани от тях акции е посочен в приложения протокол за проверка на кворума и представения капитал.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донеv, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която да оповести данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание, както и от получените в дружеството в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 декларации за гласуване чрез кореспонденция в настоящото Общо събрание.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за секретар: Кристиана Бухчева.

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Донеv покани присъстващите акционери и пълномощници да гласуват за избиране на Комисия за проверка на кворума и представения капитал в предложения от него състав.

Резултати от гласуването: *Общото събрание, с единодушие на представените акции, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Виячева и секретар: Кристиана Бухчева.*

*Г-жа Виячева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка след приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, а именно:*

*Регистриран капитал – 134 797 899 броя* безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

*Брой собствени акции на „Софарма“ АД – 9 011 467 броя.* На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до

тяхното прехвърляне.

*Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 4 юни 2021 г. Редовно Общо събрание на акционерите – 125 786 432 броя.*

Резултати от приключилата регистрация:

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в Редовното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

*Лично* са представени общо **3 127 580** броя акции, представляващи **2.32%** от регистрирания капитал.

*Чрез пълномощник са представени 2 796 149* броя акции, представляващи **2.07%** от регистрирания капитал.

*Чрез кореспонденция* преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо **83 546 120** бр. акции, представляващи **61.98%** от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

*Общо представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция – 89 469 849* броя, което представлява **66.37%** от регистрирания капитал на Дружеството.

За извършената регистрация на присъстващите на Общото събрание акционери и пълномощници е съставен списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и техни пълномощници, върху който всяко лице е положило лично подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 4 юни 2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е подписан от Председателя и Секретаря на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 4 юни 2021 година от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Виячева потвърди пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 21 май 2021 г. за броя акции с право на глас на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано

за 4 юни 2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа);

- Получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция отговарят на изискванията на правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата.

Г-жа Виячева предостави Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, както и оригинални Списък на регистрираните за участие в Общото събрание на акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 4 юни 2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

Г-н Донеv предложи Общото събрание с гласуване да приеме протокола на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

#### Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

Докладът на Комисията за проверка на кворума и представения капитал е приет с единодушие на представените акции.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

## **ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

### *1. Направени предложения за ръководство на заседанието:*

За Председател – Пелагия Виячева

За Секретар – Кристиана Бухчева

За Преброятели на гласовете – Теодора Поплазарова и Янита Минчева.

### **Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

**Общото събрание избира предложените лица за Председател, Секретар и за Преброятели на гласовете на Редовното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 4 юни 2021 г.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

### **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 23 април 2021 г., както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановеният 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. Председателят и Секретарят получиха оригинални Списък на акционерите и техните пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 4 юни 2021 г., които завериха с подписите си.

3. За представляване на акционери пред Общо събрание са представени 11 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник, 7 броя пълномощни са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден, предшестваш дена на провеждане на Общото събрание на акционерите.



4. По реда и при условията на чл. 16а от Устава на Дружеството и чл. 115 „б“, ал.6 ЗППЦК правото си на глас чрез кореспонденция са упражнили 11 бр. акционери, общо притежаващи 83 546 120 бр. акции.

5. За участие в Общото събрание са представени общо 89 469 849 броя акции, което представлява 66.37% от капитала на Дружеството, от които 3 127 580 бр. – присъстват лично, 2 796 149 бр. – представени чрез пълномощник и 83 546 120 бр. – чрез кореспонденция.

Налице е предвидения в Закона и Устава на дружеството кворум и Общото събрание може да се проведе редовно и да приема решения по обявения дневен ред.

6. На Общото събрание *присъстват следните членове на Съвета на директорите:*

- Огнян Донеv – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите.

*Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред са както следва:*

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.**

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.

Акционерите, регистрирани за участие в Редовното Общо събрание на 4 юни 2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), 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.

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.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 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 Редовното Общо събрание на акционерите.



## II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

### По точка първа от дневния ред:

**Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

### **Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

**ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.**

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:**

**Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.**

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:**

**Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.**

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:**

**Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.**

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:**

**Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.**

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:**

**Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.**

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:**

**Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год. и неразпределената печалба от минали периоди.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *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.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	73 898 970	82.60%	6 604 133	7.38%	8 966 746	10.02%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	70 176 744	78.44%	4 407 044	4.93%	8 962 332	10.02%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	599 060	0.67%	2 197 089	2.46%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год., 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 полугодията 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.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка осма от дневния ред:**

**Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	89 469 849	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка девета от дневния ред:**

**Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	84 247 311	94.16%	0	0.00%	5 222 538	5.84%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	662 213	0.74%	0	0.00%	2 133 936	2.39%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.



**По точка десета от дневния ред:**

**Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА” АД поради изтичане на мандата им.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	86 381 247	96.55%	0	0.00%	3 088 602	3.45%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка единадесета от дневния ред:**

**Приемане на решение за Избор на членове на Съвета на директорите на „СОФАРМА” АД и определяне на гаранцията им за управление.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *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.*

Според изискванията на чл. 116а1, ал. 4, изречение последно от ЗППЦК, г-н Огнян Донев лично потвърди към датата на РОСА верността на предоставените от него свидетелство за съдимост и декларации пред общото събрание. Поради невъзможност да присъстват на заседанието на ОСА, останалите предложени за членове на СД лица, а именно Весела Стоева, Бисера Лазарова, Иван Бадински и Александър Чаушев, са потвърдили верността на предоставените от тях документи с декларации получени в Дружеството в деня на провеждане на РОСА. Копия от декларациите бяха предоставени на акционерите при регистрацията им за РОСА, а преди гласуването по настоящата точка от дневния ред, председателят запозна акционерите с тяхното съдържание.

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	86 381 247	96.55%	0	0.00%	3 088 602	3.45%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	2 796 149	3.13%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **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.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка дванадесета от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *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.*

Председателят поясни, че предложението на Одитния комитет е за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г. да бъде избрано дружеството **“Бейкър Тили Клитоу и Партньори”** ООД.

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	89 442 098	99.97%	0	0.00%	27 751	0.03%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	2 768 398	3.09%	0	0.00%	27 751	0.03%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА избира “Бейкър Тили Клитоу и Партньори” ООД за 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.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка тринадесета от дневния ред:**

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

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *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.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	84 247 311	94.16%	0	0.00%	5 222 538	5.84%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	662 213	0.74%	0	0.00%	2 133 936	2.39%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **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.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.



**По точка четиринадесета от дневния ред:**

**Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2021 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *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.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	83 637 094	93.48%	0	0.00%	5 832 755	6.52%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	62 326	0.07%	0	0.00%	2 733 823	3.06%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **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.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка петнадесета от дневния ред:**

**Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава на Дружеството.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *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.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	70 525 301	78.83%	6 293 420	7.03%	12 651 128	14.14%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	70 429 634	78.72%	4 154 154	4.64%	8 962 338	10.02%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	62 326	0.07%	2 133 936	2.39%	599 887	0.67%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **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.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка шестнадесета от дневния ред:**

**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.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *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.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	73 613 903	82.28%	6 293 420	7.03%	9 562 526	10.69%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	70 429 634	78.72%	4 154 154	4.64%	8 962 332	10.02%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	62 326	0.07%	2 133 936	2.39%	599 887	0.67%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **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.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка седемнадесета от дневния ред:**

**Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	87 308 162	97.58%	0	0.00%	2 161 687	2.42%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	93.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	634 462	0.71%	0	0.00%	2 161 687	2.42%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.



**По точка осемнадесета от дневния ред:**

**Овластяване по смисъла на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Енергоинвестмънт“ АД – Раздел Първи от Мотивирания доклад.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *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.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	89 469 849	100.00%	66.37%	84 219 560	97.50%	0	0.00%	2 161 687	2.50%
-от тях чрез кореспонденция	83 546 120	93.38%	61.98%	83 546 120	96.72%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2 796 149	3.13%	2.07%	634 462	0.73%	0	0.00%	2 161 687	2.50%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **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.**

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка деветнадесета от дневния ред:**

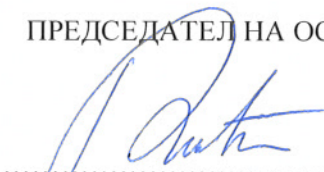
**Разни.**

По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване.

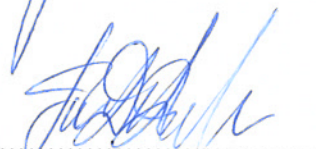
С това дневният ред на Редовното Общо събрание на акционерите на “Софарма” АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: Протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал; Списък на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 4 юни 2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа). Писмени пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание; Удостоверения за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, Декларации за гласуване чрез кореспонденция както и Материали по свикването на Редовното Общо събрание, проведено на 4 юни 2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



.....  
/Пелагия Вяичева/



.....  
/Теодора Попларова/

СЕКРЕТАР НА ОС:



.....  
/Кристиана Бухчева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:



.....  
/Янига Минчева/