

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА” АД – 26.06.2008 год.**

“Съветът на директорите на “СОФАРМА” АД, София, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.06.2008 год. от 11.00 часа в гр.София, ул.”Илиенско шосе” № 16 при следния дневен ред: **1.** Отчет за дейността на дружеството през 2007 год. и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите: проект за решение-Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год. и се запознава за информация с отчета на директора за връзки с инвеститорите. **2.** Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2007 год.: проект за решение-Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2007 год. **3.** Приемане финансовия отчет на дружеството за 2007 год., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие: проект за решение-Общото събрание приема финансовия отчет на дружеството за 2007 год., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие. **4.** Разпределяне на печалбата за 2007 год. и определяне вида, размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане: проект за решение-Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2007 год. и определяне вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане, а именно: печалбата за 2007 год. в размер на 30 630 206.83 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 5 750 882.35 лв. или общо 36 381 089.18 лв., след заделяне на 10 % за законови резерви, да се разпредели както следва: 6 600 000 лв. за дивидент на акционерите; остатъкът да се отнесе за допълнителни резерви. Дивидентът ще се изплаща в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Българска Пощенска Банка” АД в страната. **5.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.:проект за решение-Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год. **6.** Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 год.:проект за решение-Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 год. **7.** Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2008 год.:проект за решение-Общото събрание избира „АФА” ООД за одит и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2008 год.. **8.** Промени в Устава на дружеството: проект за решение-Общото събрание приема предложенията на Съвета на директорите за промени в Устава. **9.** Разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството-София, ул.”Илиенско шосе” № 16, деловодството, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 9.00 ч. на 26.06.2008 год. на мястото на провеждане на събранието. Капиталът на дружеството е 132 000 000 /сто тридесет и два милиона/ лева, разпределен в 132 000 000 /сто тридесет и два милиона/ безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинал 1 /един/ лев. Право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Акционерите-юридически

лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност на представителя. Пълномощниците на акционерите-юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника. Акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 10.07.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите, следва да представи в дружеството оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срока за регистрация за участие в работата на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е нищожно.”