

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

Днес 25.05.2009 г. в гр. София, ул. “Позитано” № 12 се проведе заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД.

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Христо Вангелов Карамфилов – Председател на СД
2. Цветанка Стойнова Златева – Изпълнителен член на СД
3. Юлия Асенова Соколова – Член на СД

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите. Заседанието се проведе при следния дневен ред:

**Точка първа.** Обсъждане на консолидирания тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА за първо тримесечие на 2009 г.

След проведеното обсъждане, Съвета на директорите

**РЕШИ:**

1. Консолидираният тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА е изготвен съобразно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Междинният доклад за дейността е изготвен съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2.
3. Приема консолидирания тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА за първо тримесечие на 2009 г.


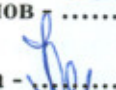
**ГЛАСУВАЛИ:**

1. Христо Вангелов Карамфилов - “ЗА”
2. Цветанка Стойнова Златева – “ЗА”
3. Юлия Асенова Соколова – “ЗА”

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

**Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра.**

1. Христо Вангелов Карамфилов ..... 
2. Цветанка Стойнова Златева - ..... 
3. Юлия Асенова Соколова - ..... 