

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "СОФАРМА" АД  
ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 20.11.2008 ГОД.**

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

Днес, 20.11.2008 год., от 11.00 часа, в гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД, на което присъстваха акционери и техни представители съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

*На събранието не присъстват членове на Съвета на директорите.*

*На Общото събрание не присъстват гости неакционерни.*

***Обявен дневен ред на заседанието – обявление в Търговския регистър, вписване №20081017144722:***

1. Избор на Одитен комитет на „СОФАРМА“ АД.
2. Определяне мандата на Одитния комитет

**Съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ е невъзможно разглеждането на други въпроси.**

*След направената надлежна проверка, Общото събрание УСТАНОВИ:*

**На Общото събрание са представени лично 70 235 458 броя акции и чрез пълномощник – 24 117 856 броя акции. Общият брой на представените акции е 94 353 314 броя акции, което представлява 71,48 % или повече от ½ от капитала на дружеството.**

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

*1. Направени предложения за ръководство на заседанието:*

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ – Галина Иванова Ангелова  
ЗА СЕКРЕТАР – Иванка Атанасова Панова  
ЗА ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ – Юлия Атанасова Галуцова

***Резултати от гласуването:***

***ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 94 353 314 броя акции***

***ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма***

***ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма***

**След проведените гласувания Общото събрание избира предложеното ръководство на заседанието.**

***Констатации на председателя и на секретаря на заседанието:***

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър с обявление № 20081017144722. Спазен е законоустановения 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, Българска Фондова борса и Централен депозитар.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите и представените чрез пълномощно акционери, на Общото събрание са представени лично 70 235 458 броя акции и чрез пълномощник, с редовни пълномощни, отговарящи на изискванията на ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане – 24 117 856 броя акции. Общият брой на представените акции е 94 353 314 броя, което представлява 71,48 % или повече от ½ от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно ТЗ и Устава на дружеството е налице и Общото събрание може да взема решения валидно.

## ***II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО***

### **По точка първа от дневния ред:**

Председателят запозна акционерите с измененията и допълненията на Закона за независимия финансов одит, обнародвани в Държавен вестник бр. 67 от 2008 г. и конкретно чл.40е от същия закон, съгласно които „СОФАРМА” АД, като предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, е задължено да създаде одитен комитет, който се избира от Общото събрание на дружеството.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание избира Одитен комитет на „СОФАРМА” АД в състав от трима души както следва: 1. Цветанка Стойнова Златева 2. Станой Георгиев Касапов 3. Георги Христов Матов. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

На акционерите е предоставена информация за предложените членове на Одитния комитет като част от материалите за Извънредното Общо събрание.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка.

От страна на акционера „Телсо” АД чрез представляващия дружеството Изпълнителен директор Борис Борисов постъпи предложение вместо Георги Христов Матов като член на одитния комитет да бъде избран Васил Найденов Найденов. Беше предоставена информация за г-н Найденов, съдържаща биографични данни и сведения за образованието и професионалната му квалификация. Представена е и декларация относно обстоятелството по чл.40е, ал.3, т.3 от Закона за независимия финансов одит.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по тази точка от дневния ред по реда на тяхното постъпване.

Предложение на Съвета на директорите:

### ***Резултати от гласуването:***

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 886 511 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 93 431 096 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 35 707 броя акции**



Предложение на акционера „Телсо“ АД:

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 93 431 096 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 886 511 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 35 707 броя акции

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Избира Одитен комитет на „СОФАРМА“ АД в състав от трима души както следва: 1. Цветанка Стойнова Златева 2. Станой Георгиев Касапов 3. Васил Найденов Найденов. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

**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:**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 94 353 314 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:.....  
/Галина Ангелова /

СЕКРЕТАР НА ОС: .....  
/Иванка Панова /

ПРЕБРОИТЕЛ:  
1. ....  
/Юлия Галуцова /