

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СОФАРМА" АД

На 18.04.2017 год. в гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, бе проведено заседание на Съвета на директорите на "СОФАРМА" АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Огнян Иванов Донеv – Председател на СД, Изпълнителен директор;
2. Весела Любенова Стоева – Зам. Председател на СД;
3. Александър Викторoв Чаушев – член на СД;
4. Огнян Кирилов Палавеев – член на СД;
5. Андрей Людмилов Брешков – член на СД.

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

На основание чл. 251, ал.3, изречение последно, във връзка с ал. 2 на същата разпоредба от Търговския закон относно предложението за разпределяне на печалбата, в заседанието на Съвета на директорите участва „АФА“ ООД, регистриран одитор.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите, за сделка от приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.
2. Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД за отчитане дейността на дружеството през 2016 г..
3. Приемане дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
4. Приемане текст на поканата за свикване на Редовно Общо събрание.
5. Разни.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По т.1 от дневния ред:

Одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Одобреният доклад да се представи на Общото събрание на акционерите за приемане и оправомощаване на лицата, които управляват и представляват публичното дружество, за сключване на предложената сделка, както и да се включи в материалите по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донеv - ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторoв Чаушев - ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
5. Андрей Людмилов Брешков – ЗА

Решението по т.1 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

II. По т.2 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Редовно Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД, което да се проведе на **02 юни 2017 год.** от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Сграда Б, а при липса на кворум на тази дата – на 16 юни 2017 год. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Виктор Чоушев - ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
5. Андрей Людмилов Брешков – ЗА

Решението по т.2 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

III. По т.3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите, насрочено за 2 юни 2017 г. да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;
5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;
6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от минали периоди; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 38 249 890,71 лв. /тридесет и осем

милиона двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин и деветдесет лева и 71 ст./, от които 37 769 879,20 лв. /тридесет и седем милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и 20 ст./ печалба, реализирана през 2016 г. и 480 011,51 лв. /четиристотин и осемдесет хиляди и единадесет лева и 51 ст./ неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели дивидент в размер на 0.10 лв. (десет стотинки) на акция. Останалата след разпределението сума да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД /Пощенска банка/ в страната.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Избор на Одитен комитет. Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет в състав съгласно предложението на Съвета на директорите.

11. Приемане на правила за дейността на Одитния комитет съгласно изискванията на Част Четвърта от Закона за независимия финансов одит; **Предложение за решение:** ОСА приема Правила за дейността на Одитния комитет съгласно изискванията на Част Четвърта от Закона за независимия финансов одит.

12. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 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 2016 г.

13. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 год.; Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2017 год. се запазват без промяна.

14. 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 размера на печалбата, реализирана през 2016 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

15. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2016 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 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2016 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството;

16. Приемане на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите, за условията и целесъобразността на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; Предложение за решение: Общото събрание приема Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделка от приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

17. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Мотивирания доклад, за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД и финансова институция – „ИНГ Банк Н.В. - клон София“; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството относно сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД и финансова институция – „ИНГ Банк Н.В. - клон София“, съгласно одобрения Мотивиран доклад.

18. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, да се публикуват на интернет-страницата на дружеството: <http://www.sopharma.bg/> и да са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството да му предоставя материалите безплатно.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев - ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
5. Андрей Людмилов Брешков – ЗА

Решението по т.3 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

IV. По т.4 от дневния ред:

Съветът на директорите реши: На основание чл.223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК **Покана за свикване на Общото събрание на дружеството със следния текст:**

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, което да се проведе на **02 юни 2017 год.** от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. Лъчезар

Станчев № 5, Сграда Б, а при липса на кворум на тази дата – на 16 юли 2016 год. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред.:

1. **Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;
2. **Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.; Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;
3. **Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;
4. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;
5. **Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;
6. **Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.; Предложение за решение:** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
7. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от минали периоди; Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 38 249 890,71 лв. /тридесет и осем милиона двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин и деветдесет лева и 71 ст./, от които 37 769 879,20 лв. /тридесет и седем милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и 20 ст./ печалба, реализирана през 2016 г. и 480 011,51 лв. /четиристотин и осемдесет хиляди и единадесет лева и 51 ст./ неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели дивидент в размер на 0.10 лв. (десет стотинки) на акция. Останалата след разпределението сума да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.
Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД /Пощенска банка/ в страната.
8. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.; Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

10. Избор на Одитен комитет. Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет в състав съгласно предложение на Съвета на директорите.

11. Приемане на правила за дейността на Одитния комитет съгласно изискванията на Част Четвърта от Закона за независимия финансов одит; **Предложение за решение:** ОСА приема Правила за дейността на Одитния комитет съгласно изискванията на Част Четвърта от Закона за независимия финансов одит.

12. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 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 2016 г.

13. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 год.; Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2017 год. се запазват без промяна.

14. 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 размера на печалбата, реализирана през 2016 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

15. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2016 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 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2016 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството;

16. Приемане на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите, за условията и целесъобразността на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; Предложение за решение: Общото събрание приема Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделка от приложното поле на чл. 114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

17. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Мотивирания доклад, за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД и финансова институция – „ИНГ Банк Н.В. - клон София”; **Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството относно сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД и финансова институция – „ИНГ Банк Н.В. - клон София”, съгласно одобрения Мотивиран доклад.

18. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, в Служба „Деловодство“, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са обявени пред Комисията за финансов надзор, пред обществеността и са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА“ АД – www.sopharma.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество „СОФАРМА“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и съответните предложения за решения, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 9:30 до 11:00 ч.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 18, ал.2 от Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случаите на представителство на юридическо лице-акционер от пълномощник физическо лице - пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник - юридическо лице – лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете, за верни ще се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „СОФАРМА” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на дружеството www.sopharma.bg.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрацията за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени в дружеството на хартиен носител или в електроенен вариант най-късно до края на работния ден предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на 1 юни 2017 г.

„СОФАРМА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: mdnedkova@sopharma.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

На основание чл. 16а, ал. 3 от Устава на дружеството Съветът на директорите уведомява акционерите, че на Редовното Общо събрание, насрочено за 02 юни 2017 г., а при липса на кворум на тази дата – за 16 юни 2017 г., ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства при спазване на следните правила:

1. Лицата, вписани като акционери на „СОФАРМА” АД в регистрите на „Централен Депозитар” АД 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно: 19 май 2017 г., на основание чл.16а от Устава на дружеството могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на събранието чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на дружеството, което е за конкретното заседание на Общото събрание на акционерите и съдържа данни за: идентификация на акционера в съответствие с изискванията за регистрация за участие в Общото събрание на акционерите; брой на акциите, които акционерът притежава; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на Общото събрание; предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред

(за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За”, „Против” или „Въздържал се”); дата и подпис.

3. Необходимите данни за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес. Необходимите данни за идентификация на акционер – юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

4. Волеизявлението по т. 2 по-горе, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език, заверен съгласно чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете, за верни ще се приемат данните в превода на български език.

5. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление трябва да бъде придружено от оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език при изпълнение на условията, посочени в т.4 по-горе.

6. Като валидно средство за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на „СОФАРМА” АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи: поща – посредством писмо, изпратено до дружеството с обратна разписка, удостоверяваща момента на получаване на писмото от дружеството; електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на изявлението, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера; куриер – посредством писмо, изпратено до дружеството от избрана от акционера куриерска служба.

7. „СОФАРМА” АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако писменото изявление с вота на съответния акционер, независимо от избрания начин на изпращане, е получено в дружеството не по-късно от **1 юни 2017 г.**, което е последният работен ден, предхождащ датата, определена за провеждане на Общото събрание на акционерите.

8. В случай, че акционер на „СОФАРМА” АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание на **2 юни 2017 г.**, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното при регистрацията му за участие в събранието. В тези случаи по въпросите, по които акционерът гласува на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция няма да се зачете.

9. Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: **гр. София, 1220, ул. „Илиенско шосе” № 16, „СОФАРМА” АД - на вниманието на Директора за връзка с инвеститорите.**

Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: mdnedkova@sopharma.bg

Съветът на директорите на „СОФАРМА” АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Извънредното Общо събрание, е **134 797 899 броя безналични поименни акции с право на глас.**

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание, която дата, валидна за настоящото Извънредно Общо събрание на акционерите е **19 май 2017 г.** Лицата, вписани като акционери към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. За определяне кръга на акционерите с право на глас в Общото събрание, насрочено за **2 юни 2017 г.**, дружеството ще се снабди от „Централен депозитар” АД с акционерна книга, актуална към **19 май 2017 г.**

Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от дружеството собствени акции, които към датата на взимане на решение за свикване на Редовното Общо събрание на акционерите възлизат на **5 662 414 бр.**, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Извънредно Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на **16 юни 2017 г.**, от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.”

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев - ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
5. Андрей Людмилов Брешков - ЗА

Решението по т. 4 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

V. По т. 5 от дневния ред:

Съветът на директорите взе следното решение: Възлага на Изпълнителния директор да създаде организация и да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА” с цел спазването на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев - ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев - ЗА
5. Андрей Людмилов Брешков - ЗА

Решението по т. 5 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра и се подписа както следва:

1. Огнян Иванов Донев -

2. Весела Любенова Стоева -

3. Александър Виктор Чашев -

4. Огнян Кирилов Палавеев -

5. Андрей Людмилов Брешков -