

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**  
**за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на**  
**“СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД**

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., - акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Софарма Логистика” АД - гр.София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**или**

**В случай на акционер физическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Софарма Логистика” АД - гр.София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**В случай на пълномощник физическо лице**

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....Г., с адрес:....., ул....., №....., ет....., ап.....,

**Или**

**В случай на пълномощник юридическо лице**

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **“Софарма Логистика” АД, гр.София**, на 22 юни 2010 г., в 14:00 часа в гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16 в конферентната зала в сградата на „Софарма” АД, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 12 юли 2010 год. в 14:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на „Софарма Логистика” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**3. Приемане на Одиторския доклад на специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.; Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад на специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**4. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 год.; Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.;**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**5. Приемане на заверените от одитора Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год. и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; Предложение за решение: ОСА приема заверените Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год. и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2009г.;**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**7. Вземане на решение за преобразуване на „Софарма Логистика“ АД чрез вливане на дружеството в „Софарма Трейдинг“ АД; Предложение за решение: ОСА преобразува „Софарма Логистика“ АД чрез вливане на дружеството в „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, ЕИК 103267194. В резултат на вливането цялото имущество на „Софарма Логистика“ АД преминава към „Софарма Трейдинг“ АД при условията на общо правоприемство.;**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**8. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД, сключен на 13.01.2010 г. и Анекс към него от 02.03.2010 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД, сключен на 13.01.2010 г. и Анекс към него от 02.03.2010 г.;**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**9. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Софарма Логистика” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД;** Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма Логистика” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**10. Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД;** Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**11. Приемане на решение за прекратяване на „Софарма Логистика” АД без ликвидация;** Предложение за решение: ОСА прекратява „Софарма Логистика” АД без ликвидация.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**12. Одобряване на увеличение на капитала на „Софарма Трейдинг” АД от 30 000 000 (тридесет милиона) лв. на до 32 851 078 (тридесет и два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) лв. чрез издаването на до 2 851 078 (два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, във връзка с вливането на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД;** Предложение за решение: ОСА одобрява увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг” АД от 30 000 000 (тридесет милиона) лв. на до 32 851 078 (тридесет и два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) лв. чрез издаването на до 2 851 078 (два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, във връзка с вливането на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД. Акциите от увеличението се разпределят между лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери в „Софарма Логистика” АД към датата на общото събрание (22.06.2010 г.), при условията на Договора за преобразуване, а именно:

- Броят акции, които всеки акционер притежава от капитала на „Софарма Логистика” АД, се разделя на приетото съотношение на замяна. Полученото цяло число е броят акции, които съответният акционер получава от капитала на „Софарма Трейдинг” АД;

- Разликата над това цяло число се умножава по справедливата цена на една акция от капитала на „Софарма Трейдинг” АД, като резултатът е дължимо парично плащане към съответния акционер;

- Акционерите, които притежават само по една акция от капитала на „Софарма Логистика” АД, ще получат по една акция от капитала на „Софарма Трейдинг” АД при условията на чл. 5.4 от Договора за преобразуване.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**13. Одобряване на Доклада на проверителите по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг” АД и относно чистата стойност на имуществото на „Софарма Логистика” АД, което преминава към „Софарма Трейдинг” АД.; Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителите по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма Трейдинг” АД и относно чистата стойност на имуществото на „Софарма Логистика” АД, което преминава към „Софарма Трейдинг” АД;**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**14. Изменения и допълнения на Устава на „Софарма Трейдинг” АД;**

**Предложение за решение: ОСА одобрява изменения в Устава на „Софарма Трейдинг” АД, както следва:**

1. Текстът преди раздел I се изменя така: „Този устав бе изменен в съответствие с решения на Общото събрание на акционерите от 25 юли 2008 г. и от 22.06.2010 г.”

2. в чл. 6, ал. 1 думите „тридесет милиона /30 000 000/” да бъдат заменени съобразно размера на капитала, установен съгласно решението за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции.

3. в чл. 7, ал. 1 думите „тридесет милиона /30 000 000/” да бъдат заменени съобразно броя акции от капитала, установен съгласно решението за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

**15. Разни.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

**Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.**

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**