

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СОФАРМА" АД

На 09.03.2017 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 Донев – Председател на СД, Изпълнителен директор;
2. Весела Любенова Стоева – Зам. Председател на СД;
3. Александър Виктор Чашев – 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.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на Мотивиран доклад за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.
  2. Свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД.
  3. Приемане дневен ред на Извънредното Общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
  4. Приемане текст на поканата за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите.
  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 сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 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 отделните сделки, както и да се включи в материалите по точките от дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите.

#### *Резултати от гласуването:*

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Виктор Чашев - 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 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД, което да се проведе на **24 април 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 8 май 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 Викторов Чаушев - 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 да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

1. **Одобряване на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество „СОФАРМА“ АД; Предложение за решение:** Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество „СОФАРМА“ АД.
2. **Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК съгласно Раздел Първи на Мотивирания доклад за предоставяне от страна на „СОФАРМА“ АД на обезпечение под формата на ипотека върху собствен на дружеството недвижим имот и особен залог на машини и съоръжения, за обезпечаване вземанията на финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ по договор за инвестиционен кредит с дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за предоставяне на обезпечение под формата на ипотека върху собствен на „СОФАРМА“ АД недвижим имот и особен залог върху собствени на дружеството машини и съоръжения, за обезпечаване вземанията на финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ по договор за инвестиционен кредит с дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.
3. **Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Втори на Мотивирания доклад за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при**



условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад.

4. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Трети на Мотивирания доклад за встъпването на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между финансова институция /Банка „ДСК“/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпването на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник по договор за оборотен кредит между финансова институция /„Банка ДСК“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.

5. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Четвърти на Мотивирания доклад за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

6. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК съгласно Раздел Пети на Мотивирания доклад - договор за наем на недвижим имот – офис, между „СОФАРМА“ АД като наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като наемодател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за наем на недвижим имот между „СОФАРМА“ АД като наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като наемодател, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Пети на Мотивирания доклад.

7. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква „б“ във връзка с ал.9, т.1 от същата разпоредба на ЗППЦК съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Шести на Мотивирания доклад - договор за покупко-продажба на лекарствени продукти с дъщерното дружество „Софарма Казахстан“ АД; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за покупко-продажба на лекарствени продукти с дъщерното дружество „Софарма Казахстан“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Шести на Мотивирания доклад.

8. 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: [www.sopharmagroup.com](http://www.sopharmagroup.com) и да са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, Служба „Деловодство“, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството да предоставя материалите безплатно.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Виктор Чашев - 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 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД, което да се проведе на **24 април 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 8 май 2017 год. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред.:

**1. Одобряване на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество „СОФАРМА“ АД; Предложение за решение:** Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество „СОФАРМА“ АД.

**2. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК съгласно Раздел Първи на Мотивирания доклад за предоставяне от страна на „СОФАРМА“ АД на обезпечение под формата на ипотека върху собствен на дружеството недвижим имот и особен залог на машини и съоръжения, за обезпечаване вземанията на финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ по договор за инвестиционен кредит с дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение:** Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за предоставяне на обезпечение под формата на ипотека върху собствен на „СОФАРМА“ АД недвижим имот и особен залог върху собствени на дружеството машини и съоръжения, за обезпечаване вземанията на финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ по договор за инвестиционен кредит с дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

**3. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Втори на**



Мотивирания доклад за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад.

4. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Трети на Мотивирания доклад за встъпването на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между финансова институция /Банка „ДСК“/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпването на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник по договор за оборотен кредит между финансова институция /„Банка ДСК“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.

5. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Четвърти на Мотивирания доклад за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.

6. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК съгласно Раздел Пети на Мотивирания доклад - договор за наем на недвижим имот – офис, между „СОФАРМА“ АД като наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като наемодател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за наем на недвижим имот между „СОФАРМА“ АД като наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като наемодател, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Пети на Мотивирания доклад.

7. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква „б“ във връзка с ал.9, т.1 от същата разпоредба на ЗППЦК съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Шести на Мотивирания доклад - договор за покупко-продажба на лекарствени продукти с дъщерното дружество „Софарма Казахстан“ АД; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за покупко-продажба на лекарствени продукти с дъщерното дружество „Софарма Казахстан“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Шести на Мотивирания доклад.

8. 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.sopharmagroup.com](http://www.sopharmagroup.com) 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.sopharmagroup.com](http://www.sopharmagroup.com).

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрацията за участие в Извънредното Общо 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 21 април 2017 г.

„СОФАРМА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [mdnedkova@sopharma.bg](mailto: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 Извънредното Общо събрание, насрочено за 24 април 2017 г., а при липса на кворум на тази дата – за 8 май 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 Извънредното Общо събрание на акционерите, а именно: 10 април 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 Извънредното Общо 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 Извънредното Общо 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 способности: 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 **21 април 2017 г.**, което е последният работен ден, предхождащ датата, определена за провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите.

8. В случай, че акционер на „СОФАРМА” АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Извънредното Общо събрание на **24 април 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](mailto: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 **10 април 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 Извънредното Общо събрание, насрочено за **24 април 2017 г.**, дружеството ще се снабди от „Централен депозитар” АД с акционерна книга, актуална към **10 април 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 **9 март 2017 г.** – датата на взимане на решение за свикване на Извънредното 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 **8 май 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 Виктор Чашев - 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 на дружеството да създаде организация и да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Извънредното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” с цел спазване изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев - ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Виктор Чашев - 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 - .....

Five handwritten signatures in blue ink are written over the dotted lines of the list. The signatures are: 1. Ognian Ivanov Donov, 2. Vesela Lyubanova Stoeva, 3. Alexander Viktor Chashev, 4. Ognian Kirilov Palaveev, and 5. Andrei Lyudmilov Breshkov.