

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СОФАРМА” АД

На 25.11.2014 г. в гр. София, ул. “Илиенско шосе” № 16 бе свикано и проведено заседание на Съвета на директорите на “Софарма” АД при спазване изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Огнян Иванов Донев – Председател и Изпълнителен директор
2. Весела Любенова Стоева – Зам. председател на Съвета на директорите
3. Александър Викторов Чаушев - Член на Съвета на директорите
4. Огнян Кирилов Палавеев – Член на Съвета на директорите и
5. Андрей Людмилов Брешков - Член на Съвета на директорите.

Налице е изискуемият кворум съгласно Устава на дружеството за вземане на решения от Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

**Точка първа:** Сключване на допълнително споразумение №3 към договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г. между СОФАРМА“ АД, 831902088, и “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, ЕИК 123007916.

**Точка втора:** Приемане на коригиран Доклад на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД по чл. 262и от Търговския закон във връзка с вливането на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД в “СОФАРМА” АД.

**Точка трета:** Възлагане на Изпълнителния директор на „СОФАРМА“ АД или упълномощено от него лице да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за сключването на допълнителното споразумение №3 към договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г. между СОФАРМА“ АД и “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, както и за подаване на необходимите документи в Комисията за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно вливането на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД в “СОФАРМА” АД.

След направените обсъждания СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

## **Р Е Ш И:**

**По точка първа от дневния ред:** Да бъде сключено допълнително споразумение №3 към договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г. между СОФАРМА“ АД, 831902088, и “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, ЕИК 123007916, съгласно проект – приложение към този протокол.

Резултати от гласуването:

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

**По точка втора от дневния ред:** Приема коригиран Доклад на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД по чл. 262и от Търговския закон във връзка с вливането на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД в “СОФАРМА” АД.

Резултати от гласуването:

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

**По точка трета от дневния ред :** Възлага на Изпълнителния директор на „СОФАРМА“ АД или упълномощено от него лице да организира извършването на всички необходими правни и фактически действия за сключването на допълнителното споразумение №3 към договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 19.06.2014 г. между СОФАРМА“ АД и “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, както и за подаване на необходимите документи в Комисията за финансов надзор за получаване на одобрение по чл. 124 от ЗППЦК относно вливането на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД в “СОФАРМА” АД.

Резултати от гласуването:

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

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

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

1. Огнян Иванов Донев : .....

2. Весела Любенова Стоева: .....

3. Александър Викторов Чаушев.....

4. Огнян Кирилов Палавеев: .....

5. Андрей Людмилов Брешков: .....