

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД**

Днес 28.02.2008 г. в гр. София, ул. “Позитано” № 12 се проведе заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД.

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Христо Вангелов Карамфилов, ЕГН 7104245923, притежаващ л.к. № 191329416 издадена на 17.02.2005 г. от МВР гр. София, живущ в гр. София, ул. “Димитър Хаджикоцев” 102 А;
2. Цветанка Стойнова Златева, ЕГН 5801026796, притежаваща л.к. № 187540192 издадена на 05.03.2004 г. от МВР гр. София, живуща в гр. София, ж.к. “Банишора” бл. 69, вх. “Г”, ап. 100;
3. Юлия Асенова Соколова, ЕГН 5908096417, притежаваща л.к. № 159069329 издадена на 21.04.2000 г. от МВР гр. София, живуща в гр. София, ж.к. “Надежда”, бл. 143, вх. “Е”, ап. 135.

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Обсъждане на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2007 г.

След проведено обсъждане, Съвета на директорите

РЕШИ:

1. Годишният финансов отчет за дейността на дружеството е изготвен в съответствие с Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Докладът за дейността на дружеството е изготвен при спазване на разпоредбата за минимално съдържание, съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2.
3. Докладът за финансовата 2007 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността, както и състоянието на дружеството и дружествата, включени в консолидацията, заедно с описанието на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.
4. Дейността на дружеството и корпоративното ръководство през 2007 г. се реализира в съответствие с програмата за добро корпоративно управление.
5. Публикуваните в Проспекта прогнози за развитие и резултати за текущата финансова година на дружеството се изпълняват, съгласно предвиденото.
6. Съвета на директорите приема: ГФО, Доклада за дейността, Програмата за добро корпоративно управление и актуализация на проспекта.

ГЛАСУВАЛИ:

1. Христо Вангелов Карамфилов - “ЗА”
2. Цветанка Стойнова Златева – “ЗА”
3. Юлия Асенова Соколова – “ЗА”

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

1. Христо Вангелов Карамфилов -
2. Цветанка Стойнова Златева -
3. Юлия Асенова Соколова -