

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ФАРМХОЛД“ АД**

Днес, 08.12.2017г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564 („Дружеството“). Заседанието се проведе на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. “Република“ - сграда на Медицински център „Младост Варна“.

В заседанието взеха участие всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Веска Спасова Марешка, ЕГН 4405041030;
2. Светлана Александровна Марешка, ЕГН 6611161170;
3. Геновева Славова Нецова, ЕГН 8407121894.

Налице е необходимият кворум за валидно провеждане на заседание на Съвета на директорите, съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите единодушно приеха да се гласуват решения по следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите, относно целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Точка втора: Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния му ред.

По точка първа от дневния ред,

Съветът на директорите на "Фармхолд" АД с единодушие прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Приема мотивирания доклад, изготвен от Съвета на директорите, относно целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

По точка втора от дневния ред,

Съветът на директорите на "Фармхолд" АД с единодушие прие следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Съветът на директорите на "Фармхолд" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, във вр. с чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД, което ще се проведе на 22.01.2018г. в 10.00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. “Република“ – сграда на Медицински център „Младост Варна“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Разглеждане и одобряване на мотивиран доклад на Съвета на

Проект за решение: директорите на дружеството за по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК.

за *Общото събрание на акционерите на "Фармхолд" АД одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество.*

Точка втора:

Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на "Фармхолд" АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на "Фармхолд" АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на "Фармхолд" АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на "Фармнет" ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център "Младост Варна" от "Марешки холд" АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на "Фармнет" ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при условията на отложено плащане към "Марешки холд" АД, а в случай, че не бъде постигната такава договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги определят по своя преценка.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на "Фармхолд" АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл.*

100т и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на "Фармхолд" АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на "Фармхолд" АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на "Фармнет" ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център "Младост Варна" от "Марешки холд" АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на "Фармнет" ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при условията на отложено плащане към "Марешки холд" АД, а в случай, че не бъде постигната такова договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги определят по своя преценка.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 9:30 часа на 22.01.2018 г. и ще се извършва по седалище на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. "Република" - сграда на Медицински център „Младост Варна“.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Дружеството уведомява своите акционери, че общия брой на акциите му е 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. Всички издадени акции са от един клас – обикновени безналични поименни акции, и дават еднакви права на акционерите – право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой гласове в Общото събрание на акционерите в 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди). До участие в общото събрание на акционерите ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. на 08.01.2018 г. Само лицата вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решаване на въпроси включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чиито предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в

дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, съгл. ограниченията на чл. 118 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, до 07.01.2018 г., акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в търговския регистър материалите, по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите Дружеството ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите в дневния ред. Съгл. чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, правото 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 се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1, както е настоящия случай. Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чиито предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос, преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите ще отговорят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали са свързани с дневния ред.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители. Акционерите – юридически лица, се легитимират с документ, удостоверяващ вписването им в търговски или съответен друг регистър, начина на представляване и законните им представители. Същото се отнася за законните им представители – юридически лица. Законните представители – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Всеки акционер може да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Пълномощниците се легитимират с документите съгласно предходния параграф, а допълнително и чрез изрично пълномощно, отговарящо на посочените по-долу изисквания.

Когато документите, с които се легитимират лицата съгласно предходните два параграфа, с изключение на документите за самоличност, са издадени на чужд език

или са с нотариална заверка, издадена от компетентен орган на чужда държава, тези документи следва да са легализирани и/или придружени от заверен превод на български език, съгласно приложимата нормативна уредба.

Пълномощното за представителство на акционер на Общото събрание на акционерите следва да е писмено, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на така посочените правила, е нищожно.

Образец на писменото пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание на акционерите е приложен към материалите за Общото събрание и може да бъде получен по начина, предвиден за получаване на материалите.

Всеки, който представлява акционер в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми за това Дружеството. Пълномощните следва да бъдат представени на Дружеството най-късно в двата работни дни, предхождащи датата на Общото събрание, а именно на 18.01.2018 г. и 19.01.2018 г., като на втората посочена дата пълномощните могат да бъдат представяни до 17.00 ч.

Пълномощното следва да бъде представено на Дружеството по един от следните два начина:

- (i) в оригинал на адреса на управление на Дружеството;
- (ii) чрез имейл, изпратен до следната електронна пощенска кутия: pharmhold@gmail.com, като към имейла следва да бъде прикрепен електронен образ на пълномощното във файлов формат ".pdf". Имейлът, както и прикрепеният към него файл, следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис на упълномощителя.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощи член на Съвета на директорите само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

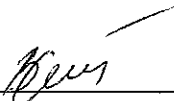
На Общото събрание на акционерите не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересованите лица (по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК) не могат да упражняват правото си на глас. При определяне на кворума за вземане на решение се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.

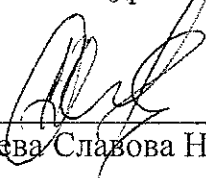
Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., както и на интернет страницата на Дружеството: www.pharmhold.bg. При поискване материалите се предоставят безплатно.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон, във вр. с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на акционерите ще се проведе на 05.02.2018 г. от 10:00 часа на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. "Република" - сграда на Медицински център „Младост Варна“, при същия дневен ред, а регистрацията в новото заседание ще започне от 9:30 часа и ще се извършва на адрес: гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. "Република" - сграда на Медицински център „Младост Варна“.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Веска Спасова Марешка


Светлана Александровна Марешка


Геновска Славова Нецова

