

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФАРМА“ АД

ГР. СОФИЯ, 13.12.2019 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, **13.12.2019** год., от **11.00** часа, в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес: ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център „Софарма Бизнес Тауърс“, „Софарма Ивент Център“, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници, съгласно приложен списък на присъствалите акционери и пълномощници и протокол за проверка на кворума и представения капитал на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донеv, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която да оповести и данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за Членове: Янита Минчева и Теодора Поплазарова.

Други предложения не постъпиха, при което г-н Донеv покани присъстващите акционери и пълномощници да гласуват за избиране на Комисия за проверка на кворума и представения капитал в предложениия от него състав.

Резултати от гласуването: *Общото събрание, с единодушие на представените акции, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Виячева и членове: Янита Минчева и Теодора Поплазарова.*

Г-жа Виячева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка след приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, а именно:

Регистриран капитал – 134 797 899 броя безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Брой собствени акции на „Софарма“ АД - 8 881 832 броя. На основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до тяхното прехвърляне.

Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 13.12.2019 г. Извънредно Общо събрание на акционерите – 125 916 067 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в Извънредното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

Лично са представени общо **71 235 045** бр. акции, представляващи **52,846%** от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени **4 618 298** броя акции, представляващи **3,426%** от регистрирания капитал.

Общо представени акции 75 853 343 броя, което представлява **56,272%** от регистрирания капитал на Дружеството.

За извършената регистрация е съставен списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и техни пълномощници, върху който всяко лице е положило лично подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 13.12.2019 г.

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Вяичева потвърди пред Общото събрание, че:

- Всички регистрирани за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично и чрез пълномощник акции не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 29.11.2019 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 13.12.2019 г.

Г-жа Вяичева предаде на Изпълнителния директор Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, както и оригинален Списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и пълномощници.

Г-н Донев предложи Общото събрание с гласуване да приеме протокола на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, след което беше проведено гласуване за приемане на протокола.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	75 853 343	100%	56.272%	75 853 343	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4 618 298	6.088%	3.426%	4 618 298	6.088%	0	0.00%	0	0.00%

Докладът на Комисията за проверка на кворума и представения капитал е приет с единодушие на представените акции.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Направени предложения за ръководство на заседанието:

За Председател – Пелагия Виячева

За Секретар – Николай Георгиев

За Преброятел на гласовете – Теодора Попларова и Янита Минчева

След като не постъпиха други предложения, така направеното предложение беше подложено на гласуване.

След проведено гласуване с резултат:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	75 853 343	100%	56.272%	75 853 343	100%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 618 298	6,088%	3,426%	4 618 298	6,088%	0	0,00%	0	0,00%

Общото събрание избра предложените лица за Председател, Секретар и за Преброятел на гласовете на Извънредното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 13.12.2019 г.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „Софарма“ АД с вписване от 07.11.2019 г., както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Председателят и Секретарят получиха оригинален Списък на акционерите и техните пълномощници, който завериха с подписите си.

3. За участие в ОС са регистрирани общо **75 853 343** броя акции, което представлява **56,272%** от капитала на Дружеството, от които **71 235 045** бр. – лично и **4 618 298** бр. – чрез пълномощник.

4. За представяване на акционери пред Общото събрание са представени 8 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник 5 броя пълномощни са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден, предшестващ деня на провеждане на ОСА.

Налице е предвидения в Закона и Устава на дружеството кворум и Общото събрание може да се проведе редовно и да приема решения по обявения дневен ред.

5. На Общото събрание *присъстват следните членове на Съвета на директорите:*

- Огнян Иванов Донеv – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите;
- Весела Любенова Стоева – Зам. - председател на Съвета на директорите;
- Огнян Кирилов Палавееv – Член на Съвета на директорите;
- Иван Венецков Бадински – Член на Съвета на директорите.

6. По реда и при условията на чл.16а от Устава на Дружеството няма упражнено право на глас чрез кореспонденция и по електронен път.

7. За присъствие като *гости на Общото събрание* са записани следните лица:

Теодор Димитров Анадолиев
Йордан Веселинов Сребков
Димитър Иванов Паров
Божидар Димитров Генчев

Председателят покани акционерите с гласуване да заявят съгласието или несъгласието си относно присъствието в залата на записаните като гости лица.

След проведено гласуване с резултат:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	75 853 343	100%	56.272%	75 853 343	100%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 618 298	6,09%	3,43%	4 618 298	6,09%	0	0,00%	0	0,00%

Общото събрание с мнозинство на представените акции реши лицата, записани като гости, да присъстват в залата по време на работата на събранието без право на глас.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред са както следва:

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г.
Предложение за решение: *ОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2019 г.*

2. Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.
Предложение за решение: *ОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г. и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК.*

3. Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
Предложение за решение: *ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.*

4. Овластяване по смисъла на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК относно сделка между "СОФАРМА" АД и „Софарма Трейдинг“ АД;
Предложение за решение: *ОСА овластява представляващия публичното дружество "СОФАРМА" АД да сключи от името на Дружеството като възложител сделка със „Софарма Трейдинг“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.*

5. Разни

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от Дружеството акции с право на глас, поради което и на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Акционерите, регистрирани за участие в Извънредното Общо събрание на 13.12.2019 г., имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание.

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.

Обявеният дневен ред не включва въпроси, по отношение на които има особени изисквания на закона относно мнозинството за взимане на решения по тях от Общото събрание.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на Дружеството, включително към момента на провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2019 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	75 853 343	100,00%	56,27%	75 769 443	99,89%	0	0,00%	83 900	0,11%
- от тях чрез пълномощник	4 618 298	6,09%	3,43%	4 534 398	5,98%	0	0,00%	83 900	0,11%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2019 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

2. Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г. и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	75 853 343	100,00%	56,27%	75 853 343	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 618 298	6,09%	3,43%	4 618 298	6,09%	0	0,00%	0	0,00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г. и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

3. Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	75 853 343	100.00%	56.27%	73 719 407	97.19%	2 133 936	2.81%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4 618 298	6.09%	3.43%	2 484 362	3.28%	2 133 936	2.81%	0	0.00%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

4. Овластяване по смисъла на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК относно сделка между „СОФАРМА” АД и „Софарма Трейдинг“ АД.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА овластява представляващия публичното дружество „СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като възложител сделка със „Софарма Трейдинг“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 на същата разпоредба от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението следва да бъде прието с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представления капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представления капитал с право на глас	брой	% от представления капитал с право на глас	брой	% от представления капитал с право на глас
Общо	38 965 158	51,37%	28,91%	34 795 707	89,30%	2 133 936	5,48%	2 035 515	5,22%
- от тях чрез пълномощник	4 618 298	11,85%	3,43%	452 577	1,16%	2 133 936	5,48%	2 031 785	5,21%

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ОСА овластява представляващия публичното дружество „СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството като възложител сделка със „Софарма Трейдинг“ АД като изпълнител, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

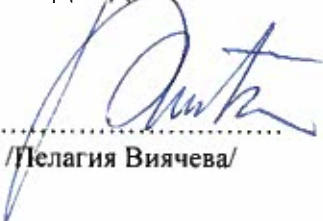
Разни.

По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване.

С това дневният ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на “Софарма” АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: Протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал; Списък на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; Писмени пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание; Удостоверения за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, както и Материали по свикването на Извънредното Общо събрание, проведено на 13.12.2019 г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


.....
/Пелагия Вячева/

СЕКРЕТАР НА ОС:


.....
/Николай Георгиев /


.....
/Теодора Попларова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


.....
/Янита Минчева /

Гр. София

13.12.2019 година