

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СОФАРМА” АД

Днес, 07.11.2014 г., в гр. София, ул. ”Илиенско шосе” № 16, се проведе заседание на Съвета на директорите на „СОФАРМА” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

- Огнян Иванов Донев – Председател и Изпълнителен директор
- Весела Любенова Стоева – Зам.председател
- Александър Викторов Чаушев – член на Съвета на директорите
- Андрей Людмилов Брешков – член на Съвета на директорите и
- Огнян Кирилов Палавеев - член на Съвета на директорите.

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието на Съвета на директорите съгласно Устава на дружеството.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки по чл 114, ал. 1, от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), предложени за одобрение на заседание на Извънредно общо събрание на акционерите.

Точка 2: Приемане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД;

Точка 3: Приемане на дневен ред и предложения за решения;

Точка 4: Приемане текст на поканата до акционерите.

След проведени разисквания, Съветът на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Точка 1 от дневния ред: Съветът на директорите на „СОФАРМА” АД приема Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Мотивираният доклад да бъде предложен за одобрение от Общото събрание на акционерите, като бъде включен и в материалите по дневния ред на Общото събрание.

Резултати от гласуването:

Огнян Иванов Донев – ЗА

Весела Любенова Стоева – ЗА

Александър Викторов Чаушев – ЗА

Андрей Людмилов Брешков – ЗА

Огнян Кирилов Палавеев – ЗА

Решението е прието с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

По Точка 2 от дневния ред: Съветът на директорите свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД на 19 декември 2014 г. от 11.00 ч. в седалището на дружеството в гр. София, с място на провеждане на събранието в Сграда „Б” на Търговски център „Софарма бизнес Тауърс”, в ж.к. Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, а при липса на кворум на тази дата – на 05.01.2015 г. на същото място и при същия дневен ред.

Резултати от гласуването:

Огнян Иванов Донеv – ЗА

Весела Любенова Стоева – ЗА

Александър Викторов Чаушев – ЗА

Андрей Людмилов Брешков – ЗА

Огнян Кирилов Палавеев – ЗА

Решението е прието с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

По Точка 3 от дневния ред: Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения от Съвета на директорите, а именно:

1. Вземане на решение за преобразуване на „Софарма“ АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис” АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916. **Предложение за решение:** ОСА преобразува „Софарма” АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис” АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис” АД ще премине към „Софарма” АД при условията на общо правоприемство.

2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916, в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., както и на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него. **Предложение за решение:** ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.

3. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД. **Предложение за решение:** ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

4. Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД. **Предложение за решение:** ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

5. Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД. **Предложение за решение:** ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма“ АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис“ АД, което преминава към „Софарма“ АД.

6. Вземане на решение за увеличение на капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. **Предложение за решение:** ОСА увеличава капитала на „Софарма“ АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да определи конкретния размер на увеличението на капитала след изпълнение на условията на Договора за преобразуване. Акциите от увеличението се разпределят между акционерите на „Българска роза - Севтополис“ АД при условията на Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите да изготви списъка на лицата, които придобиват акции от увеличението на капитала „Софарма“ АД във връзка с вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД.

7. Изменения и допълнения на Устава на „Софарма“ АД. **Предложение за решение:** ОСА приема изменения Устава на „Софарма“ АД, както следва:

В чл. 6 да бъде отразен размерът на капитала на Дружеството след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да удостовери размера на капитала след неговата промяна във връзка с преобразуването на „Софарма“ АД чрез вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД.

В чл. 10, ал. 1 да бъде отразен броят безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да удостовери броя акции, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след неговата промяна във връзка с преобразуването на „Софарма“ АД чрез вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД.

8. Одобряване на изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА“ АД. **Предложение за решение:** ОСА одобрява изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и

целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА” АД

9. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК” ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти” АДСИЦ. **Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК” ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти” АДСИЦ, при условията, описани в Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

10. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще наеме недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти” АДСИЦ. **Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще наеме недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти” АДСИЦ, при условията, описани в Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

11. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България” ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг” АД. **Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България” ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг” АД, при условията, описани в Раздел III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

12. Разни.

Резултати от гласуването:

Огнян Иванов Донев – ЗА

Весела Любенова Стоева – ЗА

Александър Викторев Чаушев – ЗА

Андрей Людмилов Брешков – ЗА

Огнян Кирилов Палавеев – ЗА

Решението е прието с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

По Точка 4 от дневния ред: Съветът на директорите приема следния текст на Поканата до акционерите за участие в работата на Извънредното заседание на Общото събрание:

„Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, което ще се проведе на 19.12.2014 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, с място

на провеждане на събранието в Сграда „Б” на Търговски център „Софарма бизнес Тауърс” в ж.к. „Изгрев” на ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, а при липса на кворум на тази дата – на 05.01.2015 г. на същото място и час и при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за преобразуване на „Софарма“ АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис” АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916. **Предложение за решение:** ОСА преобразува „Софарма” АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис” АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис” АД ще премине към „Софарма” АД при условията на общо правоприемство.

2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916, в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., както и на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него. **Предложение за решение:** ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.

3. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД. **Предложение за решение:** ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

4. Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД. **Предложение за решение:** ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.

5. Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма” АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис” АД, което преминава към „Софарма” АД. **Предложение за решение:** ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма” АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис” АД, което преминава към „Софарма” АД.

6. Вземане на решение за увеличение на капитала на „Софарма” АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД. **Предложение за решение:** ОСА увеличава капитала на „Софарма” АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона

седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис“ АД в „Софарма“ АД. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да определи конкретния размер на увеличението на капитала след изпълнение на условията на Договора за преобразуване. Акции от увеличението се разпределят между акционерите на „Българска роза - Севтополис“ АД при условията на Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите да изготви списъка на лицата, които придобиват акции от увеличението на капитала „Софарма“ АД във връзка с вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД.

7. Изменения и допълнения на Устава на „Софарма“ АД. **Предложение за решение:** ОСА приема изменения Устава на „Софарма“ АД, както следва:

В чл. 6 да бъде отразен размерът на капитала на Дружеството след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да удостовери размера на капитала след неговата промяна във връзка с преобразуването на „Софарма“ АД чрез вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД.

В чл. 10, ал. 1 да бъде отразен броят безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да удостовери броя акции, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след неговата промяна във връзка с преобразуването на „Софарма“ АД чрез вливането в него на „Българска роза - Севтополис“ АД.

8. Одобряване на изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА“ АД. **Предложение за решение:** ОСА одобрява изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА“ АД

9. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА“ АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК“ ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти“ АДСИЦ. **Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА“ АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК“ ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти“ АДСИЦ, при условията, описани в Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

10. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА“ АД ще наеме недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти“ АДСИЦ. **Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА“ АД ще наеме

недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти” АДСИЦ, при условията, описани в Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

11. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България”ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг” АД. **Предложение за решение:** ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България”ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг” АД, при условията, описани в Раздел III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

12. 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, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА” АД – www.sopharma.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „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 предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от 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 ИОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние, 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 и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случаите, когато юридическо лице-акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или

заверено копие на удостоверение за актуално състояние на съответното юридическо лице – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от пълномощник - юридическо лице, се представя, освен документ за самоличност на лицето, представляващо пълномощника, още и оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, издадено от акционера.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език от заклет преводач. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „СОФАРМА” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.sopharma.bg.

„СОФАРМА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: ypanova@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 19.12.2014 г. а при липса на кворум на тази дата – за 05.01.2015 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 Извънредното Общо събрание на акционерите, а именно: 05.12.2014 г., на основание чл.16а от Устава на дружеството могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на дружеството, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа данни за: идентификация на акционера; брой на акциите, за които се отнася; 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; начин 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 „Вздържал 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 от заклет преводач.

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 удостоверение за актуално състояние на съответното дружество – акционер. Удостоверението за актуално състояние, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език от заклет преводач.

6. Като валидно средство за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на „СОФАРМА” АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи: 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 18.12.2014 г., което е денят, 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 заседанието на Общото събрание на 19.12.2014 г., упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното, в който случай по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

9. Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: **гр. София, ул. ”Илиенско шосе” № 16, „СОФАРМА” АД - на вниманието на Директора за връзка с инвеститорите.**

Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: **ypanova@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 07.11.2014 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 132 000 000 /сто тридесет и два милиона/ броя безналични поименни акции с право на глас. В следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към същата дата дружеството е изкупило обратно **5 107 052** броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху тях се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне.

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. Датата по предходното изречение, валидна за Извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД, свикано за 19.12.2014 г., е 05.12.2014 г. и само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и гласуват в общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 05.01.2015 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:

Огнян Иванов Донеv – ЗА

Весела Любенова Стоева – ЗА

Александър Викторoв Чаушев – ЗА

Андрей Людмилов Брешков – ЗА

Огнян Кирилов Палавеев – ЗА

Решението е прието с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да извърши всички необходими фактически и правни действия по свикването и провеждането на Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД при спазване особените изисквания на ТЗ, ЗППЦК и други относими нормативни актове.

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Огнян Иванов Донеv –

Весела Любенова Стоева –

Александър Викторoв Чаушев –

Андрей Людмилов Брешков –

Огнян Кирилов Палавеев –