

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СОФАРМА” АД

На 27.04.2020 год. в гр. София, бе проведено заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Огнян Иванов Донев – председател на СД, Изпълнителен директор;
2. Весела Любенова Стоева – зам.-председател на СД;
3. Александър Викторов Чаушев – член на СД;
4. Огнян Кирилов Палавеев – член на СД;
5. Иван Венецков Бадински – член на СД.

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

На основание чл. 251, ал.3, изречение последно, във връзка с ал. 2 на същата разпоредба от Търговския закон и във връзка с предложението за решение на ОСА за разпределяне на печалбата, реализирана през 2019 г., в заседанието на Съвета на директорите участва представител на „Бейкър Тили Клиту и партньори“ ООД, регистриран одитор, избран от ОСА за проверка и заверка на финансовите отчети на Дружеството.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД.
2. Приемане дневен ред на Редовното Общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане текст на поканата за свикване на Редовно Общо събрание.
4. Разни.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, което да се проведе на 05.06.2020 г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, а при липса на кворум на тази дата – на 19.06.2020 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева –ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т.1 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

II. По т.2 от дневния ред:

Редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 05.06.2020 г. да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

Процедурни въпроси:

Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание: Предложение за решение: Съветът на директорите предлага за председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана Пелагия Виячева, за секретар Николай Георгиев и за преброители Теодора Поплазарова, Янита Минчева и Кристиана Бухчева.

Избор на Комисия за проверка и заверка на кворума: Предложение за решение: Съветът на директорите предлага за председател на Комисията за проверка и заверка на кворума да бъде избрана Пелагия Виячева, за секретари Николай Георгиев и Теодора Поплазарова.

Въпроси по същество:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;
3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределената печалба от минали периоди; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., в размер на 40 382 210,24 лв. (четиридесет милиона триста осемдесет и две хиляди двеста и десет лева и 24 стотинки), както следва: 10% в размер на 4 038 221,02 лева (четири милиона тридесет и осем хиляди двеста двадесет и един лева и 2 стотинки) - за задължителен резерв; в размер на 6 284 221,60 лева (шест милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста двадесет и един лева и 60 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2019 година. След заделяне на законовия резерв от 10% и

авансово изплатения дивидент за полугодията на 2019 година, да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.07 лева на акция (седем стотинки). Останалата след разпределението сума и неразпределената печалба от минали години в размер на 1 995 956,93 лева (един милион деветстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин петдесет и шест лева и 93 стотинки) да се отнесе в допълнителни резерви на дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

9. Избор на Одитен комитет на Дружеството поради изтичане мандата на настоящия; Предложение за решение: ОСА преизбира настоящите членове на Одитния комитет за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено в материалите за ОСА.

10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

12. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;

13. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „А“ от Устава на Дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2020 г. се запазват без промяна.;

14. Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава на Дружеството; Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2019 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.;

15. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2019 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството; Предложение за решение: Общото събрание приема решение 2% (два

процента) от размера на печалбата, реализирана през 2019 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството.;

16. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството; Предложение за решение: ОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството, а именно.;

„Чл.26 „а“ от Устава на Дружеството се променя, както следва:

- досегашния текст на чл. 26 „а“ става алинея първа, като в текста ѝ се отменя т.6;
- приема се нова алинея втора със следното съдържание:

„Чл.26 „а“ /2/ При приемане на решения от Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК, членовете на Съвета на директорите, които са заинтересовани лица по смисъла на чл.114 по конкретната сделка не могат да упражняват правото си на глас. Решенията за такива сделки се приемат с мнозинство 2/3 от останалите членове на СД.“

17. 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.;

18. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Първи от Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи договор за маркетингови услуги между „Софарма“ АД като възложител и получател на услугите и „Софарма Трейдинг“ АД като изпълнител и доставчик – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Първи от Мотивирания доклад.

19.Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Втори от Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за покупко-продажба на лекарствени продукти и други продукти със значение за здравето на човека между „Софарма“ АД като продавач и „Софарма трейдинг“ АД като купувач – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Втори от Мотивирания доклад.

20. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Трети от Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за извършване на услуги по преддистрибуция на лекарствени продукти и влог между „Софарма“ АД като влогодател и „Софарма Трейдинг“ АД като влогоприемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Трети от Мотивирания доклад.

21. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софармаси“ ЕООД – Раздел Четвърти от Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за маркетингови услуги между „Софарма“ АД като възложител и получател на услугите и „Софармаси“ ЕООД като изпълнител – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Четвърти от Мотивирания доклад.

22. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Пети от Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за наем между „СОФАРМА“ АД като наемодател и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като

наемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 и т.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Пети от Мотивирания доклад.

23. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на рамков договор за наем на конферентни площи между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател – Раздел Шести от Мотивирания доклад. Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството рамков договор за наем на конферентни площи между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Шести от Мотивирания доклад.

24. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството и да се публикуват на интернет-страницата на Дружеството: www.sopharmagroup.com и да са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. ”Илиенско шосе” № 16, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер Дружеството да му предоставя материалите безплатно.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА
2. Весела Любенова Стоева –ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 2 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

III. По т.3 от дневния ред:

Съветът на директорите реши: На основание чл.223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК **Покана за свикване на Общото събрание на Дружеството със следния текст:**

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, което да се проведе на **5 юни 2020 г.** от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, а при липса на кворум на тази дата – на 19 юни 2020г. на същото място, със същия начален час и със същия дневен ред.

На основание чл. 16а, ал. 3 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, Съветът на директорите уведомява акционерите, че на Общото събрание, насрочено за 5 юни 2020 г., а при липса на кворум на тази дата – за 19 юни 2020 г., ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства, съгласно описаните в настоящата покана правила. **Съветът на директорите приканва всички акционери на Дружеството да упражнят правото си на глас по обявените точки от дневния ред на Общото събрание чрез кореспонденция с оглед на опазване на здравето ни и това на всички наши близки в ситуация на извънредно положение**

и при засилени мерки за сигурност ограничаващи разпространението на вируса причиняващ COVID-19.

Редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

I.Процедурни въпроси:

1.Избор на председател, секретар и пребронтели за провеждане на Общото събрание: Предложение за решение: Съветът на директорите предлага за председател на Общото събрание на акционерите да бъде избрана Пелагия Виячева, за секретар Николай Георгиев и за пребронтели Теодора Поплазарова, Янита Минчева и Кристиана Бухчева.

2.Избор на Комисия за проверка и заверка на кворума: Предложение за решение: Съветът на директорите предлага за председател на Комисията за проверка и заверка на кворума да бъде избрана Пелагия Виячева, за секретари Николай Георгиев и Теодора Поплазарова.

II.Въпроси по същество:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;
3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределената печалба от минали периоди; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., в размер на 40 382 210,24 лв. (четиредесет милиона триста осемдесет и две хиляди двеста и десет лева и 24 стотинки), както следва: 10% в размер на 4 038 221,02 лева (четири милиона тридесет и осем хиляди двеста двадесет и един лева и 2 стотинки) - за задължителен резерв; в размер на 6 284 221,60 лева (шест милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста двадесет и един лева и 60 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2019 година. След заделяне на законовия резерв от 10% и

авансово изплатения дивидент за полугодieto на 2019 година, да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.07 лева на акция (седем стотинки). Останалата след разпределението сума и неразпределената печалба от минали години в размер на 1 995 956,93 лева (един милион деветстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин петдесет и шест лева и 93 стотинки) да се отнесе в допълнителни резерви на дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;
Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

9. Избор на Одитен комитет на Дружеството поради изтичане мандата на настоящия;
Предложение за решение: ОСА преизбира настоящите членове на Одитния комитет за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено в материалите за ОСА.

10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;
Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.;
Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.;

12. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;
Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;

13. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.;
Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „А“ от Устава на Дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2020 г. се запазват без промяна.;

14. Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава на Дружеството;
Предложение за решение: На основание чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от размера на печалбата, реализирана през 2019 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.;

15. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2019 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството;
Предложение за решение: Общото събрание приема решение 2% (два

процента) от размера на печалбата, реализирана през 2019 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на Дружеството.;

16. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството; Предложение за решение: ОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството, а именно.;

„Чл.26 „а“ от Устава на Дружеството се променя, както следва:

- досегашния текст на чл. 26 „а“ става алинея първа, като в текста ѝ се отменя т.б;
- приема се нова алинея втора със следното съдържание:

„Чл.26 „а“ /2/ При приемане на решения от Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК, членовете на Съвета на директорите, които са заинтересовани лица по смисъла на чл.114 по конкретната сделка не могат да упражняват правото си на глас. Решенията за такива сделки се приемат с мнозинство 2/3 от останалите членове на СД.“

17. 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.;

18. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Първи от Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи договор за маркетингови услуги между „Софарма“ АД като възложител и получател на услугите и „Софарма Трейдинг“ АД като изпълнител и доставчик – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Първи от Мотивирания доклад.

19.Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Втори от Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за покупко-продажба на лекарствени продукти и други продукти със значение за здравето на човека между „Софарма“ АД като продавач и „Софарма трейдинг“ АД като купувач – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Втори от Мотивирания доклад.

20. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Трети от Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за извършване на услуги по преддистрибуция на лекарствени продукти и влог между „Софарма“ АД като влогодател и „Софарма Трейдинг“ АД като влогоприемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Трети от Мотивирания доклад.

21. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софармаси“ ЕООД – Раздел Четвърти от Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за маркетингови услуги между „Софарма“ АД като възложител и получател на услугите и „Софармаси“ ЕООД като изпълнител – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Четвърти от Мотивирания доклад.

22. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Пети от Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за наем между „СОФАРМА“ АД като наемодател и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като

наемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 и т.7 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Пети от Мотивирания доклад.

23. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на рамков договор за наем на конферентни площи между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател – Раздел Шести от Мотивирания доклад. Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД да сключи от името на Дружеството рамков договор за наем на конферентни площи между “СОФАРМА” АД като Наемател и „Софарма Имоти“ АДСИЦ като Наемодател - сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Шести от Мотивирания доклад.

24. Разни

Съветът на директорите на “Софарма” АД приканва всички акционери на Дружеството да упражнят правото си на глас по обявените точки от дневния ред на Общото събрание чрез кореспонденция. С оглед на опазване на здравето ни и това на всички наши близки в ситуация на извънредно положение и засилени мерки за сигурност ограничаващи разпространението COVID-19 считаме, че струпването на много хора на едно място представлява неоправдан риск за здравето на всички участници.

На основание чл. 16а, ал. 3 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, на Общото събрание, насрочено за 5 юни 2020 г., а при липса на кворум на тази дата – за 19 юни 2020 г., ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства при спазване на следните правила:

1. На основание чл.16а от Устава на Дружеството акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на събранията 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 конкретното заседание на Общото събрание на акционерите и съдържа данни за: идентификация на акционера в съответствие с изискванията за регистрация за участие в Общото събрание на акционерите; брой на акциите, които акционерът притежава; 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; начина 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 „Въздържал се”); дата и подпис. За улеснение на акционерите към настоящата покана е приложена бланка-волеизявление съдържаща съответните реквизити.

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, заверен съгласно чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма,

склучила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете, за верни ще се приемат данните в превода на български език.

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 актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното Дружество– акционер, респ. актуално удостоверение за съдебна регистрация на съответния фонд – акционер, а за фондовете по ЗДКИСДПКИ – предвидените в Закона документи, удостоверяващи съществуването и идентификацията на фонда и управляващото го дружество и правото им да извършват дейност, както и идентификация на лицата, които управляват и представляват фонда (удостоверение за БУЛСТАТ на фонда, удостоверение за актуално състояние на управляващото дружество, лиценз за извършване на дейност по ЗДКИСДПКИ и разрешение за организиране и управление на фонда). Удостоверението за търговска и/или съдебна регистрация и/или другите документи за идентификация, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език при изпълнение на условията, посочени в т. 4 по-горе.

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 или квалифициран електронен подпис (УЕП или КЕП) от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на волеизявлението и всички придружаващи документи, които също да са подписани с универсален или квалифициран електронен подпис (УЕП или КЕП) от акционера или пълномощника; куриер – посредством писмо, изпратено до Дружеството от избрана от акционера куриерска служба. При използване на куриер за изпращане на документите, акционерите могат да посочат, че разходите за пратката ще бъдат поети от получателя.

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 4 юни 2020 г., което е последният работен ден, предхождащ датата, определена за провеждане на Общото събрание на акционерите.

8. В случай, че акционер на “СОФАРМА” АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание на 5 юни 2020 г., упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното при регистрацията си за участие в събранието. В тези случаи по въпросите, по които акционерът гласува на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция няма да се зачете.

9. Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: гр. София, 1756, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11 за “СОФАРМА” АД - на вниманието на Директора за връзка с инвеститорите. Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: ir@sopharma.bg

Дружеството ще проведе неофициална онлайн среща с акционерите и инвеститорите след процедурното приключване на Общото събрание в 12:00 часа на 5 юни 2020 година. Подробности за регистрацията и участието в неофициалната среща ще бъдат предоставени допълнително

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, в Служба „Деловодство“, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са изпратени на Комисията за финансов надзор, «Централен депозитар» АД и регулирания пазар, обявени са пред обществеността и са публикувани на електронната страница на «СОФАРМА» АД – www.sopharmagroup.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Съветът на директорите на «СОФАРМА» АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Редовното Общо събрание е 134 797 899 броя безналични поименни акции с право на глас. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Редовното Общо събрание обратно изкупените от Дружеството акции са 9 113 467 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, която дата, валидна за настоящото Редовно Общо събрание на акционерите, е **22 май 2020 г.** Лицата, вписани като такива с право на глас към тази дата, имат право да участват и да упражнят правото си на глас в Общото събрание. За определяне кръга на лицата с право на глас в Общото събрание, насрочено за **5 юни 2020 г.**, Дружеството ще се снабди от „Централен депозитар“ АД с акционерна книга, актуална към **22 май 2020 г.**

Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество «СОФАРМА» АД, могат, при спазване на ограничението по чл.118, ал.3 ЗППЦК, 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 съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

Акционерите 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. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл. 118, ал.3 от ЗППЦК.

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 за участие в Общото събрание ще се извърши в обявения ден за неговото провеждане от 9:30 до 11:00 ч.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание разпоредбата на чл. 18, ал.2 от Устава на Дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случаите на представителство на юридическо лице-акционер от пълномощник физическо лице - пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер, респ. документите описани в т.5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за акционерите – фондове по ЗДКИСДПКИ, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник - юридическо лице – лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера, респ. документите описани в т.5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за акционерите – фондове по ЗДКИСДПКИ.

Пълномощното следва да съдържа:

- Волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон;
- Волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл.231, ал.1 от Търговския закон;
- Волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл.115, ал.2, т. 3 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

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

Удостоверение за търговска/съдебна регистрация, респ. всички документи за идентификация на юридическо лице – акционер или пълномощник, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете за верни ще се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “СОФАРМА” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на Дружеството www.sopharmagroup.com

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрацията за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени в Дружеството на хартиен носител или в електроенен вариант най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно - 17.00 ч. на 4 юни 2020 г.

“СОФАРМА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@sopharma.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Редовно Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 19 юни 2020 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:

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА
2. Весела Любенова Стоева –ЗА
3. Александър Викторoв Чаушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавееv – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 3 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

IV. По точка 4 от дневния ред

Съветът на директорите взе следното решение: Възлага на Изпълнителния директор да създаде организация и да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на "СОФАРМА" АД с цел спазването на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА
2. Весела Любенова Стоева –ЗА
3. Александър Викторoв Чаушев – ЗА
4. Огнян Кирилов Палавеев – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 5 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

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

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра и се подписа, както следва:

1. Огнян Иванов Донеv

.....

2. Весела Любенова Стоева

.....

3. Александър Викторoв Чаушев

.....

4. Огнян Кирилов Палавеев

.....

5. Иван Венецков Бадински

.....