

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„УНИФАРМ“ АД - 26.11.2008г.**

Управителният съвет на "УНИФАРМ" АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.11.2008г. от 11ч. в гр. София, ул. "Трайко Станоев" № 3 при следния дневен ред: 1. Избиране на независим одитен комитет. Предложение за решение: Общото събрание приема решение за избор на независим одитен комитет на основание и при условията на чл. 40е и следващи от ЗНФО за срок от 3 /три/ години. За членове се предлагат следните лица: Иванка Атанасова Панова, ЕГН: 5301070553; Емил Георгиев Костов, ЕГН: 7702256366; Ивайло Павлинов Игнатов, ЕГН: 8207120648. 2. Увеличаване капитала на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание приема решение за увеличаване капитала на дружеството от 500 000 /петстотин хиляди/ лева на 1 000 000 /един милион/ лева. Увеличаването на капитала е със собствени средства при условията на чл. 197 от ТЗ. Сумата, с която се увеличава капитала на дружеството е на обща стойност 500 000 /петстотин хиляди/ лева и е формирана по следния начин: оставаща сума от допълнителни резерви, надвишаващи нормативно установения задължителен размер на Фонд „Резервен“. Новите безналични поименни акции с право на глас в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ броя с номинал 1 /един/ лев ще се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Заверяването на сметките на акционерите с новопридобитите акции ще се извърши в срок от 14 дни след провеждането на Извънредното заседание на Общото събрание, на което е взето решение за увеличаване на капитала. 3. Промени в Устава на дружеството: Общото събрание приема предложенията на Управителния съвет за изменение и допълнение на устава: Чл. 6 от Устава на дружеството да се измени, както следва: Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 000 /един милион/ лева и е внесен изцяло.". Чл. 7 от Устава на дружеството да се измени както следва: Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 1 000 000 /един милион/ броя поименни безналични акции с номинална стойност - 1 /един/лев всяка една. 4. Разни. Материалите по дневния ред на Извънредното Общо събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството-София, ул. "Трайко Станоев" № 3, кабинет-Директор за връзки с инвеститорите, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 10ч. на 26.11.2008 г. на мястото на провеждане на събранието. Капиталът на дружеството е 500 000 /петстотин хиляди/ лева, разпределен в 500 000 /петстотин хиляди/ безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинал 1 /един/ лев. Право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност на представителя. Пълномощниците на акционерите-юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата

за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 11.12.2008г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите, следва да представи в дружеството оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срока за регистрация за участие в работата на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е нищожно."